

財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|------------------------------|-----------------|--|---|------------|
| (流動資産) | | | | |
| 現金預金 普通預金 振替口座 定期預金 | みずほ銀行 新橋支店 | 運転資金として | 207,037,533 | |
| | 三菱UFJ銀行 東京公務部 | 〃 | 70,651 | |
| | 三菱UFJ銀行 虎ノ門中央支店 | 〃 | 46,939 | |
| | 三菱UFJ銀行 本店 | 〃 | 239,661 | |
| | 三井住友銀行 東京公務部 | 〃 | 5,300,265 | |
| | ゆうちょ銀行 ○一九店 | 〃 | 2,529,197 | |
| | みずほ銀行 新橋支店 | 〃 | 4,727,966 | |
| | | 現金預金計 | (219,952,212) | |
| | 売掛金 | 東方書店他2件 | 公2(9)事業の売掛金 | 57,881 |
| | 棚卸資産 | 書籍「医療用語表現集」他計4,998冊 | 公2(9)事業の在庫 | 4,018,792 |
| 立替金 | 中国帰国者支援・交流センター | 公2(7)事業の立替金 | 27,929 | |
| 前払費用 | 前払家賃他 (株)イマス | 公益目的事業及び管理目的業務に要する前払家賃 | 2,284,993 | |
| 流動資産合計 | | | 226,341,807 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 預金 | みずほ銀行他 | (共用資産) うち公益目的保有財産50% うち管理目的保有財産50% | |
| | 投資有価証券 | ソニー通信銀行他 | うち公益目的保有財産50% うち管理目的保有財産50% | |
| | | 基本財産合計 | (703,241,830) | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金他 | 退職給付引当金見合の引当資産 退職給付引当資産計 | |
| | | | 36,197,240 (36,197,240) | |
| | 事業安定化準備資産1 | 国際金融公社債他 | 公益目的事業に使用する資産 | |
| | | | 小計 16,844,828 (16,844,828) | |
| | 事業安定化準備資産2 | 国際金融公社債他 | 公益目的事業に使用する資産 | |
| | | | 小計 186,930,272 (186,930,272) | |
| | 東日本大震災援助資金 | みずほ銀行 新橋支店 | 公2(3)事業の援助資金として | 426,000 |
| | 残留邦人医療援助資金 | 三菱UFJ銀行 東京公務部 | 公2(3)事業の援助資金として | 312,907 |
| | お見舞い訪中支援寄付金 | 三菱UFJ銀行 東京公務部 | 公2(1)事業の援助資金として | 70,000 |
| | 就学資金貸付金 | 就学資金援助対象者99名 | 公2(1)事業において貸付けた就学資金 | 57,831,300 |
| 貸倒引当金 | 援助対象者52名 | 公2(1)事業の就学資金貸付金の貸倒れに備えるための引当金 | △ 20,132,000 | |
| | | 特定資産合計 | (278,480,547) | |
| その他固定資産 | 建物 | 19.18㎡ 中野区弥生町5-5-3-102 | 公2(4)事業に使用する資産 | |
| | 什器備品 | 耐火金庫 | 管理目的業務に使用する資産 | |
| | 土地 | 10.44㎡ 中野区弥生町5-89-27 | 公2(4)事業に使用する資産 | |
| | | | 553,264 298,588 3,280,954 | |
| | 電話加入権 | 電話回線3本 | (共用資産) うち公益目的保有財産66.7% うち管理目的保有財産33.3% | |
| | | | 電話加入権計 160,680 80,220 (240,900) | |
| | ソフトウェア | ホームページ サーバーバックアップソフト 会計ソフト | 公2(6)事業に使用する資産 管理目的業務に使用する資産 管理目的業務に使用する資産 | |
| | | | ソフトウェア計 1 20,160 214,836 (234,997) | |
| | 敷金 | 援護基金(東京都中央区日本橋) 支援・交流センター(東京都台東区東上野) | (共用資産) うち公益目的保有財産50% うち管理目的保有財産50% 公2(7)事業に使用する事務所の敷金 | |
| | | | 敷金計 2,500,000 2,500,000 7,903,880 (12,903,880) | |
| 保証金 | 国際タクシー(株) | (共用資産) うち公益目的保有財産50% うち管理目的保有財産50% | | |
| | | 保証金計 150,000 150,000 (300,000) | | |
| | | その他固定資産合計 | (17,812,583) | |
| 固定資産合計 | | | 999,534,960 | |
| | | うち公益目的保有財産 | 607,644,095 | |
| | | うち管理目的業務に使用する資産 | 354,884,718 | |
| | | うち引当資産(退職給付引当資産) | 36,197,240 | |
| | | うち援助資金 | 808,907 | |
| 資産合計 | | | 1,225,876,767 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 職員等の給料他 | (共用負債)公益目的事業及び管理目的業務の未払金 | 30,887,142 | |
| | 預り金 | 職員給料からの預り金 | (共用負債)公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の源泉所得税の預り金 (共用負債)公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の住民税の預り金 (共用負債)公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の社会保険料の預り金 | |
| | | | 102,931 369,300 790,027 (1,262,258) | |
| | 未払消費税等 | 日本橋税務署 | 消費税等の未納額 | 2,060,400 |
| 流動負債合計 | | | 34,209,800 | |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | 役員に対するもの | (共用負債)公益目的事業及び管理目的業務に従事する役員退職給付金の引当金 | 36,197,240 | |
| 固定負債合計 | | | 36,197,240 | |
| 負債合計 | | | 70,407,040 | |
| 正味財産 | | | 1,155,469,727 | |

(注) 第13事業年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位：円)

| | |
|----|-------------|
| 期首 | 630,273,424 |
| 期末 | 607,644,095 |