

財 産 目 録

(平成24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	118,772,057	
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	〃	1,524,156	
	三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店	〃	672,279	
	三菱東京UFJ銀行 本店	〃	144,561	
	埼玉りそな銀行 所沢支店	〃	9,008,909	
	りそな銀行 東京公務部	〃	21,993	
	りそな銀行 赤坂支店	〃	15,468	
	三井住友銀行 東京公務部	〃	67,373	
ゆうちょ銀行 ○一九店	〃	2,799,209		
みずほ銀行 新橋支店	〃	30,000,000		
大和ハウス銀行 銀座支店	〃	10,003,150		
現金預金計			(173,029,155)	
有価証券	十二単衣債投信 岡三証券	公益目的事業及び管理目的業務に使用する資産	8,914,400	
	マネーの輸出信用銀行 みずほ証券	〃	5,000,000	
	世界のついで SMBC日興証券	〃	574,531	
有価証券計			(14,488,931)	
売掛金	北海道中国帰国者支援交流センター他7件	公2(13)事業の売掛金	635,100	
未収金	日本司法支援センター	公2(8)事業の未収金	540,000	
立替金	近畿中国帰国者支援交流センター	公2(13)事業の立替金	500	
前払費用	前払家賃他 (有)エスベア他	公益目的事業及び管理目的業務に要する前払家賃	805,353	
図書	書籍「医療用語表現集」他計13,400冊	公2(13)事業の在庫	8,647,460	
流動資産合計			198,146,499	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券1	第298回大阪府10年公債他	(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%	
	小計			(300,047,293)
投資有価証券2	第72回利付20年国債他	(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%	1,003,847,988	
	小計			(1,003,847,988)
投資有価証券合計			(1,303,895,281)	
特定資産	退職給付引当資産	第1回第一生命劣後債流動化特定債他	退職給付引当金見合の引当資産 退職給付引当資産計	
	退職給付引当資産計			(87,527,558)
	事業安定化準備資産1	海外国債ファンド他	(共用資産)公益目的事業及び管理目的業務に使用する資産	45,331,599
小計			(45,331,599)	
事業安定化準備資産2	ソステ・ジ・ネラカ・アキバ・クニシ他	(共用資産)公益目的事業及び管理目的業務に使用する資産	60,922,325	
	小計			(60,922,325)
事業安定化準備資産合計			(106,253,924)	
その他固定資産	車両運搬具	エルブランド1台	管理目的業務に使用する資産	
	車両運搬具			1
	什器備品	製本機、セットプリンター	公2(13)事業に使用する資産	8,792
	ソフトウェア	就学援助管理用ソフト	公2(2)事業に使用する資産	433,125
	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%	240,900
	敷金	支援基金本部(東京都港区虎ノ門)	(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%	15,507,495
		支援・交流センター(東京都台東区東上野)	公2(11)事業に使用する事務所の敷金	7,753,748
	敷金計			(24,092,047)
	保証金	国際タクシー㈱	(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%	300,000
AED装置2台		管理目的業務に使用する資産	40,000	
保証金計			(340,000)	
定期預金1	あおぞら5年定期預金	(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%	3,000,000	
	小計			(3,000,000)
定期預金2	あおぞら5年定期預金	(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%	1,727,966	
	小計			(1,727,966)
定期預金合計			(4,727,966)	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	就学資金貸付金	就学資金援助対象者364名	公2(2)事業において貸付けた就学資金	326,912,350
	貸倒引当金	援助対象者69名	公2(2)事業の就学資金貸付金の貸倒れに備えるための引当金	△ 23,965,000
固定資産合計		うち公益目的保有財産 うち管理目的業務に使用する資産 うち引当資産(退職給付引当資産) うち事業安定化準備資産(不足する会計に充てるための準備資産)		1,830,466,944 974,349,871 662,335,591 87,527,558 106,253,924
資産合計				2,028,613,443
(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	76,085,677
	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 (共用負債)その他 預り金計	234,949 281,700 1,089,260 13,500 (1,619,409)
	仮受金	書籍代仮受金	公2(13)事業の仮受金	3,500
	未払消費税等	芝税務署	消費税等の未納額	3,662,600
	未払法人税等	港都税事務所. 埼玉県税事務所	法人税等の未納額	37,400
流動負債合計				81,408,586
(固定負債)	退職給付引当金	役職員に対するもの	(共用負債)公益目的事業及び管理目的業務に従事する役職員の退職給付金の引当金	87,527,558
固定負債合計				87,527,558
負債合計				168,936,144
正味財産合計				1,859,677,299

(注) 第1事業年度(平成23年10月3日から平成24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	993,078,992
期末	974,349,871