

財 産 目 録

(平成25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	125,206,810
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	"	559,661
	三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店	"	672,897
	三菱東京UFJ銀行 本店	"	337,461
	埼玉りそな銀行 所沢支店	"	10,855,165
	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	"	139,223
ゆうちょ銀行 大和初栄銀行	〇一九店	"	1,419,544
	銀座支店	"	12,004
現金預金計			(139,240,226)
有価証券	第606回あおぞら5年有野村証券	公益目的事業及び管理目的業務に使用する資産	10,000,000
	アシアセニア債券オプン岡三証券	"	19,578,000
	スウェーデン輸出信用銀行 みずほ証券	"	5,000,000
	世界のライフ SMBC日興証券	"	10,324,124
有価証券計			(44,902,124)
売掛金	東京YWCA他1件	公2(13)事業の売掛金	18,800
未収金	日本司法支援センター	公2(8)事業の未収金	175,000
立替金	厚生労働省	公2(10)事業の立替金	138,700
前払費用	前払家賃 (有)エスピーア	公益目的事業及び管理目的業務に要する前払家賃	789,153
図書	書籍「医療用語表現集」他計12,198冊	公2(13)事業の在庫	7,144,071
流動資産合計			192,408,074
(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 (300,060,974)
基本財産	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%
			小計 (1,005,026,077)
基本財産合計			(1,305,087,051)
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
			80,202,008 (80,202,008)
	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
			小計 (27,656,250)
	事業安定化準備資産2	ソシエテ・シエネラル・アセブタンB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
		小計 (61,021,725)	
事業安定化準備資産合計			(88,677,975)
就学資金貸付金	就学資金援助対象者339名	公2(2)事業において貸付けた就学資金	319,403,850
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	△ 15,535,000
特定資産合計			(472,748,833)
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	1
什器備品	製本機、セットアップリター	公2(13)事業に使用する資産	4,397
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	225,225
	ホームページソフト	公2(2)普及啓発広報事業に使用する資産	1,126,580
ソフトウェア計			(1,351,805)
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%	240,900 160,680 80,220
敷金	援護基金本部(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 7,753,748 7,753,747
	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	8,584,552
敷金計			(24,092,047)
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%	300,000 150,000 150,000
	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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	定期預金 1	あおぞら5年定期預金	長期運用財産として	3,000,000
			小計	(3,000,000)
	定期預金 2	あおぞら5年定期預金	長期運用財産として	1,727,966
			小計	(1,727,966)
			定期預金合計	(4,727,966)
			その他固定資産合計	(30,757,116)
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)		1,808,593,000 974,417,559 665,295,458 80,202,008 88,677,975
資 産 合 計				2,001,001,074
(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	65,228,244
	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	752,305
			(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	816,200
			(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	1,017,180
			(共用負債)その他	3,500
			預り金計	(2,589,185)
	未払消費税等	芝税務署	消費税等の未納額	1,571,400
流動負債合計				69,388,829
(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	80,202,008
固定負債合計				80,202,008
負 債 合 計				149,590,837
正 味 財 産				1,851,410,237

(注) 第2事業年度(平成24年4月1日から平成25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	974,349,871
期 末	974,417,559