

財 産 目 録

(平成28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	みずほ銀行 新橋支店	運転資金として	95,846,712	
		三菱東京UFJ銀行 東京公務部	"	390,998	
		三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店	"	664,352	
		三菱東京UFJ銀行 本店	"	831,101	
		埼玉りそな銀行 所沢支店	"	11,752,084	
		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	"	190,683	
		大和ハウス銀行 銀座支店	"	1,495	
		ゆうちょ銀行 ○一九店	"	10,866,743	
		現金預金計			(120,581,629)
		有価証券	アジア・セアニア債券オプション 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	8,268,033
			コーポレート・ファイナンス・ホーリングバンク・ビー・エー 大和証券	"	7,927,405
			世界銀行債 SMBCフレッド証券	"	47,153,612
			欧州復興開発銀行債 SMBCフレッド証券	"	38,182,123
アジア開発銀行債 野村証券	"		14,159,915		
デンマーク地方金融公庫債 大和証券	"		22,000,000		
有価証券計				(137,691,088)	
売掛金	訪問介護ステーション寿星他4件	公2(7)、公2(13)事業の売掛金	1,245,987		
未収金	日本司法支援センター他8件	公2(7)、公2(8)、公2(10)、公2(11)、法人事業の未収	3,200,113		
図書	書籍「医療用語表現集」他計8,629冊	公2(13)事業の在庫	6,103,826		
立替金	中国帰国者支援・交流センター1件	公2(11)事業の立替金	20,158		
前払費用	前払家賃他 (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	2,064,349		
流動資産合計			270,907,150		
(固定資産) 基本財産	投資有価証券1	スウェーデン輸信銀行他	(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%	276,011,132 138,005,566 138,005,566	
		小計		(276,011,132)	
	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%	962,840,593 481,420,297 481,420,296	
		小計 基本財産合計		(962,840,593) (1,238,851,725)	
特定資産	退職給付引当資産	第73回利付20年国債他	退職給付引当金見合の引当資産 退職給付引当資産計	51,341,151 (51,341,151)	
	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	24,340,919 (24,340,919)	
	事業安定化準備資産2	欧州投資銀行債他	(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	51,110,369 (51,110,369)	
	就学資金貸付金	就学資金援助対象者287名	公2(2)事業において貸付けた就学資金	231,417,900	
	貸倒引当金	援助対象者26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 特定資産合計	△ 13,694,000 (344,516,339)	
その他固定資産	建物 土地	19.18㎡ 中野区弥生町5-5-3-102	公2(7)事業に使用する資産	929,944	
		10.44㎡ 中野区弥生町5-89-27	公2(7)事業に使用する資産	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%	240,900 160,680 80,220	
	ソフトウェア	就学援助管理用ソフト ホームページソフト	公2(2)事業に使用する資産 公2(9)事業に使用する資産 ソフトウェア計	1 346,640 (346,641)	
	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 敷金計	7,903,880 (23,411,375)	
	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	
			保証金計		(300,000)
	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 定期預金合計		(1,727,966) (4,727,966)	
その他固定資産合計			(33,237,780)		

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)		1,616,605,844 857,675,610 632,137,795 51,341,151 75,451,288
資産合計				1,887,512,994
(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	48,831,116
	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	198,760 629,400 1,022,710
	未払消費税等	芝税務署	消費税等の未納額	(1,850,870) 2,270,000
流動負債合計				52,951,986
(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	51,341,151
固定負債合計				51,341,151
負債合計				104,293,137
正味財産				1,783,219,857

(注) 第5事業年度(平成27年4月1日から平成28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	901,148,467
期末	857,675,610