

財 産 目 録

(平成23年10月2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	105,314,149
		三菱東京UFJ銀行 東京公務部	"	3,106,350
		三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店	"	672,211
		三菱東京UFJ銀行 本店	"	191,561
		りそな銀行 所沢支店	"	9,253,982
		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	"	192,373
		ゆうちょ銀行 〇一九店	"	8,151,903
			現金預金計	
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	8,411,700
	第60回高速道路橋機損償	みずほ証券	"	9,997,000
	マネーノ給出信用銀行	みずほ証券	"	5,000,000
	世界の村	SMBC日興証券	"	559,483
		有価証券計		(23,968,183)
売掛金	九州中国帰国者支援交流センター他3件	公2(13)事業の売掛金	153,990	
立替金	一時帰国者航空運賃立替金 エアポート別他	公益目的事業の立替航空運賃等	3,887,758	
前払費用	前払労働保険料 東京労働局	公益目的事業及び管理目的業務に要する前払労働保険料	2,026,324	
図書	書籍「医療用語表現集」他計11,400冊	公2(13)事業の在庫	7,882,855	
仮払金	海外旅行暫定保険料 日本橋保険センター	公益目的事業の年間海外旅行保険料	548,580	
流動資産合計			165,387,680	
(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%	300,040,453 150,020,227 150,020,226
			小計	(300,040,453)
	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%	1,001,896,760 500,948,380 500,948,380
			小計	(1,001,896,760)
			投資有価証券合計	(1,301,937,213)
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	85,415,202
			退職引当資産計	(85,415,202)
	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	44,966,025
			小計	(44,966,025)
	事業安定化準備資産2	ソエチ・ジ・エナカ・アキバ・タンス他	(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	70,142,770
			小計	(70,142,770)
			事業安定化準備資産合計	(115,108,795)
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	12,860
	什器備品	製本機、カセットプリンター	公2(13)事業に使用する資産	12,436
	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	537,075
	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	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 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	国際タクシー協	(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)
	投資有価証券1	第589回あおぞら5年債他	(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%	12,892,521 6,446,261 6,446,260
			小計	(12,892,521)
	投資有価証券2	第589回あおぞら5年債	(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%	1,727,986 863,983 863,983
			小計	(1,727,986)
			投資有価証券合計	(14,620,487)

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389名	公2(2)事業において貸付けた就学資金	341,397,650
	貸倒引当金	援助対象者74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	△ 23,796,000
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)		1,859,918,665 993,078,992 666,315,676 85,415,202 115,108,795
資産合計				2,025,306,345
(流動負債)	未払金	グランドプリンスホテル新高輪他	(共用負債)公益目的事業及び管理目的業務の未払金	62,546,093
	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	205,431 304,400 1,500,833 13,500 (2,024,164)
	前受金	厚生労働省	公1(3)事業の前受金	8,463,000
	仮受金	成田空港検疫所から仮受	公1(3)事業の仮受金	1,140,000
	未払消費税等	芝税務署	消費税等の未納額	1,715,800
	未払法人税等	港都税事務所	法人税等の未納額	60,000
流動負債合計				75,949,057
(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	85,415,202
固定負債合計				85,415,202
負債合計				161,364,259
正味財産合計				1,863,942,086

(注) 平成23年度(4月1日から10月2日まで)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 末	993,078,992
-----	-------------