

# 財産目録

平成30年 3月31日現在

全会計

(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	手元保管 郵便貯金 普通預金 りそな銀行 新都心営業部 みずほ銀行 新宿南口支店 三菱UFJ銀行 新宿中央支店 三井住友銀行 新宿西口支店	運転資金として	244,694				
				57,485				
				101,463,283				
				69,308,927				
				14,213,337				
				4,431,483				
	未収金 前払金 立替金		委託事業収益分 H30年度実施事業分 事務職員・会員会費等	432,832 79,364 46,200				
流動資産合計				102,323,858				
(固定資産)	基本財産	定期預金 みずほ銀行定期預金 財政基盤基金預金	みずほ銀行新宿南口支店 みずほ銀行新宿南口支店	共用財産として使用している (公益目的事業50%、その他・管理50%使用)	2,612,345 2,000,000 612,345			
				特定資産	50周年記念事業積立預金	みずほ銀行新宿南口支店	公益目的事業の創立50周年事業の為の積立金である (特定費用準備資金)	8,211,204
					その他固定資産	会館取得準備積立金	みずほ銀行新宿南口支店	会館取得のための積立金である。 (資産取得資金)
	建物	東京都渋谷区代々木2-26-5 パロール代々木409 61.69平方メートル	ビデオ機器 全身反応時間計測システム 他	共用財産として使用している (公益目的事業50%、その他・管理50%使用)	18,497,123			
						什器備品	共用財産として使用している (公益目的事業50%、その他・管理50%使用)	267,012
	電話加入権	東京都渋谷区代々木409	他	共用財産として使用している (公益目的事業50%、その他・管理50%使用)	74,984			
	固定資産合計				59,662,668			
資産合計				161,986,526				
(流動負債)	未払金 前受金 前受会費 預り金 仮受金 未払消費税等		市区委託事業に係る未払経費等 H30年度実施事業分 H30年度会費 事務職員・報酬分預り源泉所得税 局・部・委員会部費未精算分 H28年度確定消費税	670,298				
				512,153				
				50,395,000				
				323,168				
				252,868				
				124,800				
流動負債合計				52,278,287				
負債合計				52,278,287				
正味財産				109,708,239				