

### 3. 財 産 目 録

平成23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
<b>I. 資 産 の 部</b>			
<b>1. 流 動 資 産</b>			
現金預金			
現金	現金手許在高	運転資金として	96,975
普通預金	みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	3,216,739
	三菱UFJ信託銀行本店		985,213
	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店		17,080,446
	ゆうちょ銀行〇〇八支店		485,816
定期預金	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	運転資金として	10,000,000
	ゆうちょ銀行〇〇八支店		5,000,000
現金預金合計			36,865,189
有価証券	野村證券東京支店	運転資金として	39,989,040
	第171回国庫短期証券		
流動資産合計			76,854,229
<b>1. 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 基 本 財 産</b>			
投資有価証券	野村證券東京支店	公益目的保有財産、運用益を公益事業の財源として使用	1,448,533,750
	第305回利付国庫債券(10年)等		
基本財産定期預金	三菱UFJ信託銀行本店	公益目的保有財産、運用益を公益事業の財源として使用	94,866,250
	定期預金		
基本財産合計			1,543,400,000
<b>(2) 特 定 資 産</b>			
退職給付債務引当資産	みずほ銀行市ヶ谷支店	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	23,971,504
	定期預金		
賞与引当資産	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	2,337,423
	定期預金		
特定資産合計			26,308,927
<b>(3) そ の 他 固 定 資 産</b>			
建物付属設備	千代田区九段北	賃貸借事務所の内装等	2,425,136
什器備品	"	スキャナー他	873,780
敷金	"	賃貸借事務所敷金保証金	6,115,500
その他固定資産合計			9,414,416
固定資産合計			1,579,123,343
資産合計			1,655,977,572
<b>II. 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
預り金			
預り金	役職員等からの預かり金	源泉所得税の支払いに備えたもの	156,277
預り金	役職員からの預かり金	住民税の支払いに備えたもの	353,000
預り金	職員からの預かり金	雇用保険料の支払いに備えたもの	219,142
預り金	役職員からの預かり金	社会保険料の支払いに備えたもの	71,058
預り金合計			799,477
前受金		平成23年度寄付金	10,000,000
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに引き当てたもの	2,337,423
流動負債合計			13,136,900
<b>2. 固 定 負 債</b>			
退職給付引当金	役職員に対するもの	役職員に対する退職金の支払いに引き当てたもの	23,971,504
固定負債合計			23,971,504
負債合計			37,108,404
正味財産			1,618,869,168