

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	現金手許有高	運転資金として	190,438	
	普通預金	七十七銀行他	運転資金として	33,801,807	
	定期預金	七十七銀行他	運転資金として	70,844,055	
	有価証券	大和証券中期国債ファンド	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	19,721,816	
	未収金	三菱UFJリサーチ&コンサルティング 七十七銀行他	受託収入の一部 定期預金運用利息分他	5,061,960 508,632	
	前払金	会議室利用料	平成28年度会議室利用料の前払い	65,390	
	流動資産合計			130,194,098	
(固定資産)	基本財産	普通預金	七十七銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	77,400
	定期預金	七十七銀行他	同 上	627,305,477	
	投資有価証券	東京都公募公債第664回 第39回共同発行市場公募地方債 第147回共同発行市場公募地方債 第149回共同発行市場公募地方債 第154回共同発行市場公募地方債 第156回共同発行市場公募地方債 仙台市平成23年度第1回公募公債 横浜市平成19年度第14回事業公債	同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上 同 上	49,988,000 49,925,000 100,000,000 20,000,000 10,009,600 50,000,000 99,952,958 100,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 七十七銀行 定期預金 みずほ銀行	職員に対する退職金支払いに備えた預金 同 上	3,190,000 22,450,000	
その他固定資産	建物	事務所内装工事他	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち公益目的事業に必要な収益事業等 その他の業務又は活動の用に供する財産	(2,891,850) 2,044,538 847,312	
	建物附属設備	事務所電気設備他	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち公益目的事業に必要な収益事業等 その他の業務又は活動の用に供する財産	(2,811,100) 1,987,448 823,652	
	什器備品	保管庫、キャビネット他	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち公益目的事業に必要な収益事業等 その他の業務又は活動の用に供する財産	(816,324) 577,141 239,183	
	ソフトウェア	会計ソフト	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち公益目的事業に必要な収益事業等 その他の業務又は活動の用に供する財産	(151,498) 107,109 44,389	
	電話加入権	電話番号022-225-1426他8回線	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち公益目的事業に必要な収益事業等 その他の業務又は活動の用に供する財産	(606,664) 428,911 177,753	
	固定資産合計			1,140,175,871	
	資 産 合 計			1,270,369,969	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	電通東日本他	委託費他	17,855,492
	未払費用	賞与及び社会保険料	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	6,226,353
	預り金	源泉所得税他		378,153
	未払法人税等	都道府県民税他		72,000
流動負債合計				24,531,998
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対する退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	25,640,000
固定負債合計				25,640,000
負債合計				50,171,998
正味財産				1,220,197,971