

# 財 産 目 録

法人全体

平成31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	手元保管		262,694
	預金	みずほ銀行公務第一部	運転資金として	28,837,052
	未収金		3月分受託料	1,824,012
	前払費用		31年度分事務所等使用料	4,035,080
流動資産合計				34,958,838
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び一部を法人会計の財源としている	3,049,966,000
	基本財産引当預金	みずほ銀行公務第一部		1,034,624
特定資産				
	更生援助金積立資産	みずほ銀行公務第一部	更生援助資金として管理している預金	2,530,453
		みずほ銀行公務第一部		763,015
	組事務所使用差止請求訴訟資産	みずほ銀行公務第一部	組事務所使用差止請求訴訟費用として管理している預金	30,013,521
	貸付金等積立資産	みずほ銀行公務第一部	訴訟費用の貸付金として管理している預金	10,031,450
	運営資金積立資産	投資有価証券	満期保有目的で運用益を公益目的事業の財源としている証券	59,721,800
		みずほ銀行公務第一部	公益目的事業の財源として管理している預金	30,000,000
	30周年記念事業積立資産	みずほ銀行公務第一部	30周年記念事業として管理している預金	26,000,000
その他固定資産				
	建物付属設備	簡易間仕切り	公益目的事業に使用している	2
	什器備品		公益目的事業及び法人会計に使用しているPC機器	124,880
	リース資産(相談ソフト)		公益目的事業に使用している相談業務システム	7,006,176
	電話加入権		電話機4台	299,936
固定資産合計				3,217,491,857
資産合計				3,252,450,695
(流動負債)				
	未払金	超過勤務手当	3月分職員超過勤務手当	210,188
	未払消費税等		講習受託料に対する消費税	407,100
	預り金	所得税		467,836
		地方税		272,700
		社会保険料		1,312,444
		雇用保険料		271,331
流動負債合計				2,941,599
(固定負債)				
	リース債務	相談業務システム	公益目的事業に使用している相談業務システム	7,138,368
固定負債合計				7,138,368
負債合計				10,079,967
正味財産				3,242,370,728