

財 産 目 録
令和 2年 3月 31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	30,731	
	預金	普通預金			
		みずほ銀行本郷支店	運転資金として	2,933,347	
		みずほ銀行本郷支店	運転資金として(備品貸付事業)	198,157	
		みずほ銀行本郷支店	運転資金として(寄付金口座)	369,370	
		三菱UFJ信託銀行上野支店	運転資金として	207,009	
		三井住友銀行小石川支店	運転資金として	134,875	
		郵便貯金			
	文京向丘郵便局	運転資金として	6,584		
未収入金	3月分備品貸出未収金	備品貸出事業に係る未収金	30,000		
流動資産合計				3,910,073	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三菱UFJ信託銀行上野支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している	9,910,000
			三井住友銀行小石川支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している	10,000,000
			みずほ銀行本郷支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している	5,390,000
	特定資産	減価償却引当預金	みずほ銀行本郷支店	固定資産取得資金として管理されている預金	2,106,331
			退職給与引当預金	みずほ銀行本郷支店	退職給与資金として管理されている預金
	その他固定資産	什器備品	液晶プロジェクター他	公益目的事業及び備品貸付事業に使用している	379,250
			事務所片袖机他	事務所の備品として使用している	102,035
固定資産合計				28,187,616	
資産合計				32,097,689	
(流動負債)	未払費用	健康保険等2・3月未払分他	管理費の未払分	117,015	
	預り金	源泉税1～3月分	給与源泉税の預り分	37,500	
	未払給与	3月分	管理費給与の未払分	325,156	
流動負債合計				479,671	
(固定負債)	退職給与引当金	従業員に対するもの	従業員1名に対する退職金の支払いに備えたもの 今年度支払済み	300,000	
固定負債合計				300,000	
負債合計				779,671	
正味財産				31,318,018	

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得不可欠特定財産	公益認定後取得不可欠特定財産	その他の公益目的保有財産	使用事業
定期預金			三菱UFJ信託銀行上野支店 9,910,000	公益目的事業 70% 管理費 30%
			三井住友銀行小石川支店 10,000,000	公益目的事業 70% 管理費 30%
			みずほ銀行本郷支店 5,390,000	公益目的事業 70% 管理費 30%
什器備品			液晶プロジェクター他 379,250	公益目的事業 50% 備品貸付事業 50%