

財 産 目 録  
令和 3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 預金	手元保管	運転資金として	132,150		
		普通預金				
		みずほ銀行本郷支店	運転資金として	3,717,938		
		みずほ銀行本郷支店	運転資金として(備品貸付事業)	228,162		
		みずほ銀行本郷支店	運転資金として(寄付金口座)	389,373		
		三菱UFJ信託銀行上野支店	運転資金として	207,784		
		三井住友銀行小石川支店	運転資金として	135,436		
		郵便貯金 文京向丘郵便局	運転資金として	6,584		
流動資産合計				4,817,427		
(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	3,390,000	
	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	2,356,353	
			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	450,000
			JABEE事業引当預金	みずほ銀行本郷支店	令和3年度JABEE事業資金として管理されている預金	4,000,000
	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	261,027	
			什器備品	事務所片袖机他	事務所の備品として使用している	135,335
固定資産合計				30,502,715		
資産合計				35,320,142		
(流動負債)	未払費用 預り金 未払給与 前受金	健康保険等3月未払分他	管理費の未払分	110,133		
		源泉税1～3月分	給与源泉税の預り分	37,500		
		3月分	管理費給与の未払分	355,863		
		令和3年度分	JABEE事業の前受分	4,000,000		
流動負債合計				4,503,496		
(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	450,000		
固定負債合計				450,000		
負債合計				4,953,496		
正味財産				30,366,646		

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 3,390,000	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 261,027	公益目的事業 50% 備品貸付事業 50%