

財 産 目 録

平成29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	55,033	
		普通預金			
	預金	みずほ銀行本郷支店	運転資金として	5,502,022	
		みずほ銀行本郷支店	運転資金として(備品貸付事業)	148,486	
		みずほ銀行本郷支店	運転資金として(寄付金口座)	439,284	
		三菱UFJ信託銀行上野支店	運転資金として	202,049	
		三井住友銀行小石川支店	運転資金として	133,170	
		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	288,000		
流動資産合計				6,774,628	
(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	1,356,278
			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	293,395
			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
	固定資産合計				27,555,661
資産合計				34,330,289	
(流動負債)	未払費用	健康保険等3月未払分	管理費の未払分	128,087	
	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	360,586	
流動負債合計				526,173	
(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	600,000	
固定負債合計				600,000	
負債合計				1,126,173	
正味財産				33,204,116	

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	公益目的事業 70%
			9,910,000	管理費 30%
			三井住友銀行小石川支店	公益目的事業 70%
什器備品			10,000,000	管理費 30%
			みずほ銀行本郷支店	公益目的事業 70%
			5,390,000	管理費 30%
			液晶プロジェクター他	公益目的事業 50%
			299,375	備品貸付事業 50%