

財 産 目 録
平成31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	115,567	
		普通預金			
	預金	みずほ銀行本郷支店	運転資金として	3,955,437	
		みずほ銀行本郷支店	運転資金として(備品貸付事業)	386,427	
		みずほ銀行本郷支店	運転資金として(寄付金口座)	338,862	
		三菱UFJ信託銀行上野支店	運転資金として	206,017	
		三井住友銀行小石川支店	運転資金として	134,306	
		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	239,000		
流動資産合計				5,382,200	
(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	1,856,312
		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	150,000
	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	497,473
		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	155,269
固定資産合計				27,959,054	
資産合計				33,341,254	
(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	239,722	
	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	324,327	
流動負債合計				601,549	
(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	150,000	
固定負債合計				150,000	
負債合計				751,549	
正味財産				32,589,705	

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%
			497,473	備品貸付事業 50%