

財 産 目 録

平成 24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                 | 運転資金   | 62,693      |
|         | 当座預金       | ゆうちょ銀行 パレスサイド郵便局     | 運転資金   | 600,589     |
|         | 普通預金       | 三菱東京UFJ銀行 本店         | 運転資金   | 6,892       |
|         | 普通預金       | 三菱東京UFJ銀行 東京営業部      | 運転資金   | 10,667,624  |
|         | 普通預金       | みずほ銀行 銀座支店           | 運転資金   | 488,917     |
|         | 普通預金       | 三井住友銀行 丸ノ内支店         | 運転資金   | 80,180      |
|         | 普通預金       | 毎日信用組合               | 運転資金   | 389,612     |
|         | 未収金        | 未収消費税                | 消費税還付金   | 414,586     |
|         | たな卸資産      |                      |  | 429,918     |
|         | 前払費用       | 毎日ビルディング             | 事務所家賃前払い   | 859,221     |
| 流動資産合計  |            |                      |  | 14,000,232  |
| (固定資産)  |            |                      |  |             |
| 基本財産    |            |                      |  |             |
|         | 定期預金       | 三菱東京UFJ銀行 本店         | 50%が公益目的保有財産。受取利息のうち、50%を公益目的事業に使用し、残りの50%を管理費に使用している。 | 43,530,000  |
|         | 定期預金       | 三井住友銀行 丸ノ内支店         | 50%が公益目的保有財産。受取利息のうち、50%を公益目的事業に使用し、残りの50%を管理費に使用している。 | 99,500,000  |
|         | 投資有価証券     | 第119回 20年利付国債        | 50%が公益目的保有財産。運用益のうち、50%を公益目的事業に使用し、残りの50%を管理費に使用している。  | 203,480,000 |
| 特定資産    |            |                      |  |             |
|         | 退職給付引当資産   | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 東京営業部 | 役員及び職員の退職金支給のための引当計上している。                              | 459,926     |
|         | 認知症予防事業積立金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 東京営業部 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。                         | 20,043,920  |
| その他固定資産 |            |                      |  |             |
|         | 敷金         | 東京都千代田区一ツ橋1-1-1      | 事務所の敷金。共用財産であり、50%が公益目的保有財産、残り50%が管理業務用財産である。          | 2,683,812   |
|         | 保証金        | 電話加入権                | 事務所の電話加入権。共用財産であり、50%が公益目的保有財産、残り50%が管理業務用財産である。       | 599,872     |
| 固定資産合計  |            |                      |  | 370,297,530 |
| 資産合計    |            |                      |  | 384,297,762 |
| (流動負債)  |            |                      |  |             |
|         | 前受収益       | アフラック                | 電話事業収益 (4~6月分)   | 4,170,000   |
|         | 未払費用       | ヤマト運輸、NTT、大塚商会       | 通信費の未払い  | 153,847     |
|         | 前受金        | アフラック                | 24年度分 寄付金  | 8,000,000   |
|         | 預り金        | 源泉徴収所得税、社会保険料        |  | 344,165     |
| 流動負債合計  |            |                      |  | 12,668,012  |
| (固定負債)  |            |                      |  |             |
|         | 役員退職慰労引当金  |                      | 役員の退職時に備えた引当金である。                                      | 417,000     |
| 固定負債合計  |            |                      |  | 417,000     |
| 負債合計    |            |                      |  | 13,085,012  |
| 正味財産    |            |                      |  | 371,212,750 |