

財産目録
平成 28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)	現金預金	手元保管現金 振替貯金 ゆうちょ銀行 パレスサイド郵便局 普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店 三菱東京UFJ銀行 東京営業部 同上 同上 みずほ銀行 銀座支店 三井住友銀行 丸ノ内支店 毎日信用組合 定期預金 三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上	42,091 538,502 12,763,107 3,027,253 5,053,355 8,040,134 488,025 371,459 270,128 1,423,576
	未収金	公益財団法人 JKA	平成27年度お年寄りが幸せに暮らせる社会を創る活動 補助事業の受取補助金	1,650,600
	未収還付消費税等	麹町税務署	消費税還付金	892,648
	たな卸資産	認知症予防30ヶ条	公益目的事業に供する出版物	1,710
	前払費用	毎日ビルディング	事務所家賃4月分	432,150
	流動資産合計			34,994,738
(固定資産) 基本財産	定期預金	三菱東京UFJ銀行 本店	共有財産であり、50%が公益目的保有財産であり残り50%が管理業務用資産である。運用益のうち50%を公益目的事業に使用し、残りの50%を管理使用している。	40,682,847
	投資有価証券	第46回 30年利付国債	同上	376,860,000
	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。	921,536
	電話相談事業積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 本店	特定費用準備資金であり、平成29年度の公益目的事業である電話相談事業の費用に充当する。	1,423,577
	リース資産	パソコン5台、サーバー1台他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,968,750
	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、50%が管理業務用資産である。	1,341,906
その他固定資産	保証金		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、50%が管理業務用資産である。	599,872
	固定資産合計			423,798,488
資産合計				458,793,226
(流動負債)	未払費用	川上管材 千代田年金事務所	3月分 清掃料 3月分 社会保険料	16,696 84,264
	預り金	麹町税務署 千代田年金事務所 浦安市他	源泉所得税 預り社会保険 住民税	150,214 83,364 19,200
	短期リース債務	リコーリース㈱	リース資産に対する短期債務	945,000
	流動負債合計			1,298,738
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職時に備えた引当金である。	1,251,000
	退職給付引当金	職員	職員の退職時に備えた引当金である。	155,720
	長期リース債務	リコーリース㈱	リース資産に対する長期債務	1,023,750
固定負債合計				2,430,470
負債合計				3,729,208
正味財産				455,064,018