

## 財 産 目 録

平成24年 11月30日現在

1 (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	現金		0	
	普通預金			
	毎日信用組合 No1001053	運転資金として	10,755,273	
	同 上 No1001057	同 上	23,468,068	
	同 上 No1001057	H25年度公1社会福祉事業 短期の特定費用準備金	556,540	
	同 上 No1001051	運転資金として	339,573	
	同 上 No1001052	同 上	101,732	
	同 上 No1001058	同 上	10,000	
	同 上 No1001050	同 上	2,171,456	
	りそな銀行 東京営業部 No1512949	同 上	225,232	
	定期預金			
	毎日信用組合 No13209	運転資金として	510,000	
	郵便振替口座 No00120-0-76498	寄附金受領口座として	488,231	38,626,105
預け金	毎日新聞社	受取補助金の預け金	368,438	368,438
未収金	税務署	源泉税還付金	129,000	129,000
未収収益	三菱UFJ銀行 インスタル証券(株)	利付国債の未収利息	550,000	550,000
<b>流動資産合計</b>				<b>39,673,543</b>
(固定資産)				
基本財産				
基本財産預金	普通預金			
	毎日信用組合 No1001053	運用益を管理運営の財源として使用	50,580	
	定期預金			
	大和ネクスト銀行 ビシャモン支店 No1163930	運用益を管理運営の財源として使用	10,300,000	
	毎日信用組合 No13209	同 上	49,490,000	
	三菱UFJ信託銀行 本店 No00304	同 上	10,000,000	
	同 上 本店 No00305	同 上	30,000,000	99,840,580
基本財産有価証券	国債	同 上	100,459,420	
	毎日新聞グループホールディングス株式	管理運営の用に供している	32,250,000	132,709,420
<b>基本財産合計</b>				<b>232,550,000</b>
特定資産				
退職給付引当資産	普通預金			
	毎日信用組合 No1001053	公益事業ならびに法人会計の引当 資産であり、職員退職金の支払資 金として管理されている預金	901,400	901,400

貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額	
役員退任慰労引当資産		毎日信用組合 No1001053	公益事業ならびに法人会計の引当資産であり、役員退任慰労金の支払資金として管理されている預金	1,760,000	1,760,000
事業安定積立資産		定期預金			
		毎日信用組合 No0013194	運用益を管理運営の財源として使用	16,000,000	16,000,000
災害救援費用準備資産		同上	運用益を災害救援に関する事業の財源として使用	43,200,000	43,200,000
海外事業積立資産		普通預金			
		毎日信用組合 No1001052	世界の難民、飢餓、貧困など悲惨な状況下にある人々を救援する活動に使用	8,872,318	
		郵便振替口座 No00120-0-76498	同上	158,400	9,030,718
小児がん積立資産		毎日信用組合 No1001051	小児がんなど病氣と闘う子供を支援する団体への寄付やチャリティ開催に伴う経費に充当	12,130,688	
		郵便振替口座 No00120-0-76498	同上	101,223	12,231,911
災害救援特別積立資産		毎日信用組合 No1001052			
		三菱東京UFJ銀行 東京営業部 No 0322122	国内外で地震、風水害など大規模な自然災害が発生した際、毎日新聞の社告やHPで救援募金を呼びかけ、関係機関に寄託する事業に使用	804,869	
		同上 No0422292		937,000	
		毎日信用組合 No1001050	同上	102,399,113	
		郵便振替口座 No00120-0-76498	同上	5,166,448	
		預け金 毎日新聞社	同上	17,898	109,325,328
特定資産合計					192,449,357
その他の固定資産					
什器備品		金庫	(共用財産) うち公益目的保有財産85%、管理運営の用に供している財産15%	165,830	165,830
ソフトウェア		財務会計システム	(共用財産) 同上	269,859	269,859
その他の固定資産合計					435,689
固定資産合計					425,435,046
資産合計					465,108,589
(流動負債)					
未払金		役職員	未払賞与他	4,041,855	4,041,855
預り金		税務署	源泉所得税他	102,482	102,482
流動負債合計					4,144,337
(固定負債)					
退職給付引当金		職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	901,400	901,400
役員退任慰労引当金		役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,760,000	1,760,000
固定負債合計					2,661,400
負債合計					6,805,737
正味財産					458,302,852