

3. 貸借対照表の注記

【別紙1】

(2) 資産及び負債の状況

(単位：円)

| 科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 流動資産 | | | |
| 当座預金 | 手許保管 | 運転資金として保有している。 | 5,931,722 |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行 本店 | 運転資金の用に供している。 | 8,611,171 |
| | 三菱UFJ銀行 本店 | (公益充実資金) | 23,171,694 |
| | 三菱UFJ銀行 東京営業部 | 運転資金の用に供している。 | 12,162,900 |
| | 三菱UFJ銀行 東京営業部 | (公益目的保有財産1) | 9,838,740 |
| | 三菱UFJ銀行 東京営業部 | (法人活動保有財産1) | 9,838,740 |
| | 住信SBIネット銀行 法人第一支店 | 運転資金の用に供している。 | 1,282,009 |
| | 毎日信用組合 | 運転資金の用に供している。 | 399,556 |
| 未収金 | 大和証券㈱他 | 公益目的事業の用に供している投資有価証券の未経過利息である。 | 486,502 |
| | 大和証券㈱他 | 管理業務の用に供している投資有価証券の未経過利息である。 | 486,501 |
| | 一般社団法人生涯健康社会推進機構 令和7年度指導士・相談士認定料他 | 令和7年度指導士・相談士認定料他 | 23,100 |
| 棚卸資産 | 事務所 書籍 | 公益目的事業の用に供している。 | 53,603 |
| 前払費用 | 日本老年精神医学会 | 令和8年度年会費 | 10,000 |
| 固定資産 | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | |
| リース資産 | 事務所 パソコン等 | (公益目的保有財産2) | 611,380 |
| 2. 無形固定資産 | | | |
| 3. その他固定資産 | | | |
| 投資有価証券 | 大和証券㈱ 第59回ソフトバンクグループ無担保社債 | (公益目的保有財産3) | 24,102,500 |
| | 大和証券㈱ 第59回ソフトバンクグループ無担保社債 | (法人活動保有財産2) | 24,102,500 |
| | 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞GH株式会社 | (公益目的保有財産4) | 200,000,000 |
| | 大和証券㈱ 第6回ソフトバンクグループ劣後債 | (公益目的保有財産5) | 50,650,000 |
| | 大和証券㈱ 第6回ソフトバンクグループ劣後債 | (法人活動保有財産3) | 50,650,000 |
| | 大和証券㈱ 東京電力PG㈱社債 | (公益目的保有財産6) | 42,205,000 |
| | 大和証券㈱ 東京電力PG㈱社債 | (法人活動保有財産4) | 42,205,000 |
| | SMBC日興証券㈱ 第87回利付国債 | (公益目的保有財産7) | 21,185,000 |
| | SMBC日興証券㈱ 第87回利付国債 | (法人活動保有財産5) | 21,185,000 |
| | 千代田区麹町1丁目6番地 毎日新聞GH株式会社 | (公益目的保有財産11) | 10,000,000 |
| | 千代田区麹町1丁目6番地 毎日新聞GH株式会社 | (法人活動保有財産9) | 10,000,000 |
| 敷金 | 事務所 | (公益目的保有財産12) | 670,953 |
| | 事務所 | (法人活動保有財産10) | 670,953 |
| 保証金 | 事務所 | (公益目的保有財産13) | 299,936 |
| | 事務所 | (法人活動保有財産11) | 299,936 |
| 資産合計 | | | 571,134,396 |
| 流動負債 | | | |
| 預り金 | 相談員・執筆者等 3月分源泉所得税 | | 80,944 |
| 未払消費税等 | 麹町税務署 | 令和7年度消費税及び地方消費税 | 76,500 |
| 前受金 | 三井住友銀行㈱ 令和8年度受取協賛金 | | 1,650,000 |
| 短期リース債務 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ | リース資産に対応するリース債務のうち1年以内に期限の到来するもの | 524,040 |
| 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ | リース資産に対応するリース債務のうち1年超に期限の到来するもの | 87,340 |
| 負債合計 | | | 2,418,824 |
| 純資産合計 | | | 568,715,572 |