

財産目録  
令和3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<br>振替貯金<br>ゆうちょ銀行 バレスサイド郵便局<br>普通預金<br>三菱UFJ銀行 本店<br>三菱UFJ銀行 東京営業部<br>同上<br>みずほ銀行 銀座支店<br>三井住友銀行 丸ノ内支店<br>毎日信用組合    | 運転資金<br>同上<br>同上<br>同上<br>同上<br>同上<br>同上                                 | 22,007<br>417,445<br>26,097,431<br>316,862<br>577,812<br>100,097<br>69,291<br>362,639 |
| 未収金            | 第53回 ソトバ`ンク無担保社債他  | 債券未経過利息  | 820,066   |
| 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  | 55,313  |
| 前払費用           | ㈱毎日ビルディング  | 事務所家賃4月分   | 440,154   |
| 流動資産合計         |  |  | 29,279,117  |
| (固定資産)<br>基本財産 |  |  |   |
| 普通預金           | 三菱UFJ銀行 東京営業部  | 共用財産であり、公益目的事業の用に50%、管理業務の用に50%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。      | 22,919,105  |
| 投資有価証券         | 第53回 ソトバ`ンク無担保社債<br>第4回 ソトバ`ンク劣後債<br>日本生命第5回劣後R-ソ<br>ダ`イ`シ`ンク`ルネ`ム`ク`ン`ツリ`ソク`債<br>毎日新聞グループホールディングス株式<br>毎日新聞グループホールディングス株式 | 同上<br>同上<br>同上<br>同上<br>同上<br>指定正味財産を財源とする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。 | 50,520,000<br>100,430,000<br>100,460,000<br>50,545,000<br>20,000,000<br>200,000,000   |
| その他固定資産        | リース資産  | カー`、ソト一式   | 1,080,864   |
|                | 敷金   | 東京都千代田区一ツ橋1-1-1  | 1,341,906   |
|                | 保証金  | 同上   | 599,872   |
| 固定資産合計         |  |  | 547,896,747   |
| 資産合計           |  |  | 577,175,864   |
| (流動負債)         |  |  |   |
| 未払費用           | 川上管材㈱<br>千代田年金事務所<br>職員  | 3月分 清掃料<br>3月分 社会保険料<br>3月分 給与支払差額                                       | 17,006<br>63,492<br>66  |
| 預り金            | 厚生労働省<br>麹町税務署<br>千代田年金事務所<br>市町村  | 令和元年度老人保健事業推進費等補助金返還金<br>源泉所得税<br>預り社会保険<br>住民税                          | 1,169,000<br>109,535<br>61,908<br>11,300  |
| 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  | 720,576   |
| 流動負債合計         |  |  | 2,152,883   |
| (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。  | 625,500   |
| 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  | 360,288   |
| 固定負債合計         |  |  | 985,788   |
| 負債合計           |  |  | 3,138,671   |
| 正味財産           |  |  | 574,037,193   |