

平成23年度 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	金額	
I 資産の部				
1. 流動資産	(1) 普通預金	みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業1の運転資金として	2,693,718
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業2の運転資金として	50,896,984
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業4の23年度厚生労働科学研究費補助金返還金として	5,450,295
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業4の23年度福祉用具・介護ロボット実用化支援事業委託費返還金として	57,134,107
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業5の運転資金として	68,481
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業6の運転資金として	47,898,772
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業共通会計の運転資金として	553,906
		みずほ銀行 飯田橋支店	収益事業の運転資金として	1,212,776
		みずほ銀行 飯田橋支店	管理活動の運転資金として	54,766,224
		(2) 振替口座	ゆうちょ銀行	公益目的事業6の運転資金として
	ゆうちょ銀行		管理活動の運転資金として	5,000
	(3) 現金	現金手許有高	管理活動の運転資金として	200,000
			現金・預金計	225,113,863
	(4) 貯蔵品	書籍「改訂版 自助具ハンドブック」719冊	収益事業の在庫である	484,606
収益事業の在庫である			898,807	
貯蔵品計		1,383,413		
流動資産合計			226,497,276	
2. 固定資産	(1) 基本財産 投資有価証券	野村証券 ノムラヨーロッパファイナンス NV8868	運用益を公益目的事業活動の財産として使用する財産である。	37,390,000
		野村証券 第285回利付国債	運用益を管理活動の財産として使用する財産である。	106,788,500
		野村証券 第318回利付国債	運用益を管理活動の財産として使用する財産である。	100,652,600
		野村証券 ルウェー輸出金融公社	運用益を管理活動の財産として使用する財産である。	84,020,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
		野村証券 ノムラヨーロッパファイナンス NV8752	運用益を管理活動の財産として使用する 財産である。	73,980,000
		野村証券 福岡H19年度7回公 債	運用益を管理活動の財産として使用する 財産である。	37,996,000
		みずほインベスターズ証 券 ドイツ銀行ロンドン支店	運用益を管理活動の財産として使用する 財産である。	29,030,000
		SMBC日興証券 ノルウェー地方金融公社	運用益を管理活動の財産として使用する 財産である。	37,585,000
	(2) 基本財産 定期預金	みずほ銀行 飯田橋支店	運用益を公益目的事業活動の財産として 使用する財産である。	23,000,000
		みずほ銀行 飯田橋支店	運用益を管理活動の財産として使用する 財産である。	17,000,000
			基本財産計	547,442,100
	(3) 特定資産 退職給付引当資産	みずほ銀行 飯田橋支店	役員11名に対する退職金の支払いに 備えた積立資産である。	21,334,019
			退職給付引当資産計	21,334,019
	(4) 敷金	東京燃料林産(株)	うち公益目的財産 63.8%	9,153,386
			うち収益事業財産 6.9%	989,943
			うち管理目的保有財産 29.3%	4,203,671
			敷金計	14,347,000
固定資産合計				583,123,119
資産合計				809,620,395
II 負債の部				
1. 流動負債	(1) 預り金	法人会計	23年度社会保険料の未納付のものであ る。	3,396,701
			預り金計	3,396,701
	(2) 納税充当金	公益目的事業1 情報	23年度消費税及び地方消費税である。	226,184
		公益目的事業2	23年度消費税及び地方消費税である。	846,008
		公益目的事業6 認定補聴器	23年度消費税及び地方消費税である。	103,023
		収益事業	23年度消費税及び地方消費税である。	58,285
			納税充当金計	1,233,500
	(3) 賞与引当金	法人会計	24年度夏季賞与の範囲基準である12～5 月の6ヶ月間のうち23年度が負担すべき 4ヶ月分のものである。	5,696,087
			賞与引当金計	5,696,087

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
	(4) 未払費用	法人会計	24年度夏季賞与の範囲基準である12～5月の6ヶ月間のうち23年度が負担すべき4ヶ月分のものの社会保険料である。	793,305
			未払費用計	793,305
	(5) 前受金	公益目的事業1 情報	24年度福祉用具情報登録料前受金である。	318,444
		公益目的事業2 補聴器	補聴器技能者登録管理料24～27年度分前受金である。	7,566,000
		公益目的事業6 認定補聴器	販売店認定登録料24～27年度分前受金である。	47,023,200
		法人会計	24年度生協助成金前受金である。	1,000,000
		法人会計	24年度可搬型階段昇降機安全指導員講習認定事務手数料前受金である。	5,000
			前受金計	55,912,644
	(6) 未払金	公益目的事業4	23年度厚生労働科学研究費補助金返還金である。	5,450,295
		公益目的事業4	23年度福祉用具・介護ロボット実用化支援事業委託費返還金である。	57,134,107
			未払金計	62,584,402
流動負債合計				129,616,639
2. 固定負債	(1) 退職給付引当金	みずほ銀行 飯田橋支店	役職員11名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	21,334,019
固定負債合計				21,334,019
負債合計				150,950,658
正味財産				658,669,737