

# 平成24年度 財産目録

平成25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  |                    |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|
| <b>I 資産の部</b><br>1. 流動資産 | (1) 普通預金           | みずほ銀行<br>飯田橋支店                   | 公益目的事業1の運転資金として                             | 2,442,749          |
|                          |                    | みずほ銀行<br>飯田橋支店                   | 公益目的事業2の運転資金として                             | 41,409,023         |
|                          |                    | みずほ銀行<br>飯田橋支店                   | 公益目的事業4の24年度厚生労働省障害者<br>総合福祉推進事業費返還金として     | 885,171            |
|                          |                    | みずほ銀行<br>飯田橋支店                   | 公益目的事業4の24年度福祉用具・介護ロ<br>ボット実用化支援事業委託費返還金として | 14,273,774         |
|                          |                    | みずほ銀行<br>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<br>飯田橋支店                   | 公益目的事業6の運転資金として                             | 47,528,744         |
|                          |                    | みずほ銀行<br>飯田橋支店                   | 収益事業の運転資金として                                | 1,279,097          |
|                          |                    | みずほ銀行<br>飯田橋支店                   | 管理活動の運転資金として                                | 58,275,384         |
|                          | (2) 振替口座           | ゆうちょ銀行                           | 公益目的事業1の運転資金として                             | 71,000             |
|                          |                    | ゆうちょ銀行                           | 公益目的事業2の運転資金として                             | 243,500            |
|                          |                    | ゆうちょ銀行                           | 公益目的事業6の運転資金として                             | 1,355,150          |
|                          | <b>預金計</b>         |                                  |   | <b>167,832,073</b> |
|                          | (3) 貯蔵品            | 書籍「改訂版 自助<br>具ハンドブック」479冊        | 収益事業の在庫である                                  | 322,846            |
|                          |                    | 書籍「福祉用具支援<br>論」680冊              | 収益事業の在庫である                                  | 566,440            |
|                          | <b>貯蔵品計</b>        |                                  |   | <b>889,286</b>     |
| <b>流動資産合計</b>            |                    |                                  | <b>168,721,359</b>                          |                    |
| 2. 固定資産                  | (1) 基本財産<br>投資有価証券 | 野村証券<br>ノムラヨーロッパファイナンス<br>NV8868 | 運用益を公益目的事業活動の財産として使<br>用する財産である。            | 43,905,000         |
|                          |                    | 野村証券<br>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<br>産である。                | 106,317,900        |
|                          |                    | 野村証券<br>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<br>産である。                | 104,657,400        |
|                          |                    | 野村証券<br>ノ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<br>産である。                | 125,420,000        |
|                          |                    | 野村証券<br>ノムラヨーロッパファイナンス<br>NV8752 | 運用益を管理活動の財産として使用する財<br>産である。                | 86,020,000         |

| 貸借対照表科目          |                      | 場所・物量等  | 使用目的   | 金額                 |
|------------------|----------------------|---|--|--------------------|
|                  | (2) 基本財産<br>定期預金     | 野村証券<br>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。                           | 38,407,500         |
|                  |                      | みずほ証券<br>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。                           | 27,335,000         |
|                  |                      | みずほ銀行<br>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<br>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。                           | 69,500,000         |
|                  | <b>基本財産計</b>         |   |  | <b>624,562,800</b> |
|                  | (3) 特定資産<br>退職給付引当資産 | みずほ銀行<br>飯田橋支店  | 役職員12名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。                      | 25,262,870         |
|                  |                      | <b>退職給付引当資産計</b>  |  |                    |
|                  | (4) 什器備品             | 検査測定器   | 公益目的事業2として使用する。                                    | 5,355,000          |
|                  |                      | <b>什器備品計</b>  |  |                    |
|                  | (5) 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  |                    |
| <b>敷金計</b>       |                      |   | <b>14,347,000</b>                                  |                    |
| <b>固定資産合計</b>    |                      |   |  | <b>669,527,670</b> |
| <b>資産合計</b>      |                      |   |  | <b>838,249,029</b> |
| <b>II 負債の部</b>   |                      |   |  |                    |
| 1. 流動負債          | (1) 預り金              | 法人会計  | 24年度社会保険料の未納付のもの及び雇用保険料である。                        | 1,894,632          |
|                  |                      | <b>預り金計</b>   |  |                    |
|                  | (2) 納税充当金            | 公益目的事業1   | 24年度消費税及び地方消費税である。                                 | 165,684            |
|                  |                      | 公益目的事業2   | 24年度消費税及び地方消費税である。                                 | 561,826            |
|                  |                      | 公益目的事業6   | 24年度消費税及び地方消費税である。                                 | 86,445             |
|                  |                      | 収益事業  | 24年度消費税及び地方消費税である。                                 | 6,845              |
|                  | <b>納税充当金計</b>        |   |  | <b>820,800</b>     |
|                  | (3) 賞与引当金            | 法人会計  | 25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24年度が負担すべき4ヶ月分のものである。 | 6,451,626          |
| <b>賞与引当金計</b>    |                      |   | <b>6,451,626</b>                                   |                    |
| (4) 未払費用         | 法人会計                 | 25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24年度が負担すべき4ヶ月分のものと2月、3月分の社会保険料である。 | 2,469,467  |                    |
|                  |                      | <b>未払費用計</b>  |  |                    |

| 貸借対照表科目       |            | 場所・物量等                                  | 使用目的                                | 金額                 |
|---------------|------------|---|-------------------------------------|--------------------|
|               | (5)前受金     | 公益目的事業1                                 | 25年度福祉用具情報登録料前受金である。                | 198,975            |
|               |            | 公益目的事業2                                 | 25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。   | 42,000             |
|               |            | 公益目的事業2                                 | 補聴器技能者登録管理料25～29年度分前受金である。          | 12,300,000         |
|               |            | 公益目的事業6                                 | 販売店認定登録料25～29年度分前受金及び登録審査料前受金である。   | 43,791,300         |
|               |            | 法人会計                                    | 25年度生協助成金前受金である。                    | 1,000,000          |
|               |            |   | <b>前受金計</b>                         | <b>57,332,275</b>  |
|               | (6)未払金     | 公益目的事業4                                 | 公益目的事業4の24年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業費返還金として | 885,171            |
| 公益目的事業4       |            | 公益目的事業4の24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 | 14,273,774                          |                    |
|               |            |   | <b>未払金計</b>                         | <b>15,158,945</b>  |
| <b>流動負債合計</b> |            |   |                                     | <b>84,127,745</b>  |
| 2. 固定負債       | (1)退職給付引当金 | みずほ銀行<br>飯田橋支店                          | 役職員12名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。       | 25,262,870         |
| <b>固定負債合計</b> |            |   |                                     | <b>25,262,870</b>  |
| <b>負債合計</b>   |            |   |                                     | <b>109,390,615</b> |
| <b>正味財産</b>   |            |   |                                     | <b>728,858,414</b> |