

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
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 2,442,749
		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 41,409,023
		みずほ銀行 飯田橋支店	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
		みずほ銀行 飯田橋支店	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
		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 47,528,744
		みずほ銀行 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 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
			預金計
			167,832,073
	(3) 貯蔵品	書籍「改訂版 自助 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 論」680冊	収益事業の在庫である 566,440
			貯蔵品計
			889,286
流動資産合計			168,721,359
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。 43,905,000
		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。 106,317,900
		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。 104,657,400
		野村証券 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 産である。 125,420,000
		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。 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 定期預金	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。	38,407,500
		みずほ証券 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。	27,335,000
		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。	69,500,000
	基本財産計			624,562,800
	(3) 特定資産 退職給付引当資産	みずほ銀行 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
		退職給付引当資産計		
	(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
	什器備品計			5,355,000
	(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	
敷金計			14,347,000	
固定資産合計				669,527,670
資産合計				838,249,029
II 負債の部				
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
		預り金計		
	(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
	納税充当金計			820,800
	(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
		賞与引当金計		
	(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
未払費用計			2,469,467	

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
			前受金計	57,332,275
	(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	
		未払金計	15,158,945	
流動負債合計				84,127,745
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
固定負債合計				25,262,870
負債合計				109,390,615
正味財産				728,858,414