

平成25年度 財産目録

平成26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	2,603,970	
		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	47,291,522	
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業3の25年度厚生労働省福祉用具臨床的評価事業費返還金として	1,526,952	
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業4の25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	3,521,190	
		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	49,971,470	
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業共通目的の運転資金として	20,000	
		みずほ銀行 飯田橋支店	収益事業の運転資金として	1,481,321	
		みずほ銀行 飯田橋支店	管理活動の運転資金として	60,565,053	
	(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	121,400	
		ゆうちょ銀行	公益目的事業2の運転資金として	558,280	
		ゆうちょ銀行	公益目的事業6の運転資金として	382,850	
	預金計				168,112,489
	(3) 貯蔵品	書籍「改訂版 自助具ハンドブック」459冊	収益事業の在庫である	309,366	
		書籍「福祉用具支援論」475冊	収益事業の在庫である	395,675	
	貯蔵品計				705,041
流動資産合計				168,817,530	
2. 固定資産	(1) 基本財産 投資有価証券	野村証券 第285回利付国債	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	100,000,000	
		野村証券 第318回利付国債	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	100,000,000	
		野村証券 ノムラヨーロッパファイナンス NV8752	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	100,000,000	
		野村証券 福岡H19年度7回公債	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	35,000,000	
		みずほ証券 ドイツ銀行ロンドン支店	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	50,000,000	
	(2) 基本財産	みずほ銀行 飯田橋支店 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	73,000,000	
		みずほ銀行 飯田橋支店 普通預金	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	202,500,000	
		みずほ銀行 飯田橋支店 定期預金	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	69,500,000	
	基本財産計				730,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
	(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13名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	28,881,573
			退職給付引当資産計	28,881,573
	(4) 什器備品	検査測定器 サーバ機器	公益目的事業2として使用する。	5,124,000
			管理目的として使用する。	377,772
			什器備品計	5,501,772
	(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			
資産合計				947,547,875
II 負債の部				
1. 流動負債	(1) 預り金	法人会計	25年度社会保険料の未納付のもの及び雇用保険料である。	1,319,757
			預り金計	1,319,757
	(2) 納税充当金	公益目的事業1 公益目的事業2 公益目的事業6 収益事業	25年度消費税及び地方消費税である。	202,480
			25年度消費税及び地方消費税である。	682,105
			25年度消費税及び地方消費税である。	164,571
			25年度消費税及び地方消費税である。	4,824
			納税充当金計	1,053,980
	(3) 賞与引当金	法人会計	26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25年度が負担すべき4ヶ月分のものである。	7,114,629
			賞与引当金計	7,114,629
	(4) 未払費用	法人会計	26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25年度が負担すべき4ヶ月分のもの及び3ヶ月分の社会保険料である。	1,796,703
			未払費用計	1,796,703
	(5) 前受金	公益目的事業1 公益目的事業2 公益目的事業2 公益目的事業6 法人会計	26年度福祉用具情報登録料前受金である。	373,800
			26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。	13,500
			補聴器技能者登録管理料26～30年度分前受金である。	18,174,500
			販売店認定登録料26～30年度分前受金及び登録審査料前受金である。	45,183,600
26年度生協助成金前受金である。			3,000,000	
	前受金計	66,745,400		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
	(6)未払金	公益目的事業3	公益目的事業3の25年度厚生労働省福祉用具臨床的評価事業費返還金として	1,526,952
		公益目的事業4	公益目的事業4の25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	3,521,190
			未払金計	5,048,142
流動負債合計				83,078,611
2. 固定負債	(1)退職給付引当金	みずほ銀行 飯田橋支店	役員13名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	28,881,573
固定負債合計				28,881,573
負債合計				111,960,184
正味財産				835,587,691