

財 産 目 録
平成 28 年 3 月 31 日

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	手元保管	運転資金として	853,253
	預金	当座預金	同上	1,001,540
		三菱東京 UFJ 銀行 麴町中央支店		401,100
		みずほ銀行 麴町支店		600,440
		普通預金		82,563,764
		三菱東京 UFJ 銀行 神保町支店	同上	433,661
		三菱東京 UFJ 銀行 麴町中央支店		60,959,998
		三菱東京 UFJ 銀行 麴町支店		21,128,141
		三井住友信託銀行 本店営業部		41,614
		みずほ銀行 麴町支店		350
	定期預金		20,000,000	
	三菱東京 UFJ 銀行 麴町支店		20,000,000	
その他の流動資産	未収会費		一般会員会費	10,000
	未収金		27 年度受託事業・ 受講料	6,577,611
	前払金		警備費・会場借料	159,636
	貯蔵品		講習テキスト・書 籍	1,766,238
流動資産合計				112,932,042
固定資産 特定資産	施設整備 修繕預金	普通預金（みずほ銀行麴町支店）	講習施設等・シス テム改修費用等	16,495,000
	統合準備 資金	普通預金（同上）	組織統合に必要な 準備資金、システ ム費、臨時総会費 用等	14,000,000
	退職給付 積立預金	普通預金（三井住友信託銀行 本店 営業部）	職員の退職金支払 の積立金	2,390,451
特定資産計				32,885,451

その他の固定資産	建物	538.80㎡ 3階建 江戸川区中央4-25-13	研修センター 公益目的保有財産	112,567,709
	構築物	外溝工事・建設附属設備 江戸川区中央4-25-13	同上	8,431,380
	機械装置	橋型クレーン 江戸川区中央4-25-13	同上	14,547,154
	什器備品	事務機器・映像機器・音響機器他 江戸川区中央1-8-1 江戸川区中央4-24-13	本館事務所・研修室等、研修センターの什器備品 公益目的・管理共有財産	7,683,493
	電話加入権 敷金	3本 本館事務所等・研修センター倉庫・土地 江戸川区中央1-8-1 江戸川区中央4-24-13	本館建物、研修センター土地・建物の敷金	209,000 55,596,000
固定資産合計				231,920,187
資産合計				344,852,229
流動負債	未払金		受託事業費用 27 年度分	2,143,719
	仮受金		年度末銀行振込分（講習会費等）	377,010
	前受金		翌年度分講習会受講料等	21,636,655
	預り金		社会保険料	77,254
流動負債合計				24,234,638
固定負債	退職給付引当	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,390,451
固定負債合計				2,390,451
負債合計				26,625,089
正味財産				318,227,140