

財 産 目 録

平成24年03月31日現在

普通会計

(単位:円)

勘 定 科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	220,129	
切手	50,490	
普通預金	125,293,133	
6103084/りそな銀行	125,293,133	
普通預金(特別見舞金)	5,639,690	
70682/りそな銀行	5,639,690	
現金預金合計	131,203,442	
(2) その他流動資産		
未収金	4,718,887	
前払金	1,212,090	
仮払金	1,837,379	
雇用保険料	1,359,629	
労災保険料	477,750	
会館会計勘定	11,904,300	
その他流動資産合計	19,672,656	
流動資産合計		150,876,098
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金/りそな銀行東京公務部	802,571	
公募公債/大和証券	20,000,000	
基本財産合計	20,802,571	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産/りそな銀行東京公務部	103,221,965	
周年記念事業積立資産	326,332,932	
6103084/りそな銀行	35,000,000	
0063547/りそな銀行	11,322,932	
定期預金/りそな銀行	280,010,000	
公益法人改革準備積立資産	34,750,000	
0063554/りそな銀行	34,750,000	
特定資産	100,000,000	
普通預金	100,000,000	
特定資産合計	564,304,897	
(3) その他固定資産		
構築物	5,664,655	
什器備品	3,564,503	

財 産 目 録

平成24年03月31日現在

普通会計

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額	
ソフトウェア	172,348	
電話加入権	1,474,800	
派遣職員住宅用電話	1,474,800	
敷金	1,752,000	
派遣職員用借上住宅	1,752,000	
その他固定資産合計	12,628,306	
固定資産合計		597,735,774
資産合計		748,611,872
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	41,263,804	
仮受金	1,878,684	
雇用保険料	1,401,006	
労災保険料	477,678	
諸預り金	3,311,059	
預り社会保険料	1,700,523	
預り源泉税	701,230	
預り住民税	902,200	
雑預り金	7,106	
流動負債合計		46,453,547
2. 固定負債		
退職給付引当金	103,221,965	
周年記念事業積立金	326,332,932	
公益法人改革準備金	34,750,000	
固定負債合計		464,304,897
負債合計		510,758,444
正味財産		237,853,428