

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	0	
	預金	<普通預金>			
		みずほ銀行新宿南口支店	運転資金として	105,552,571	
		ゆうちょ銀行振替貯金	運転資金として	7,559,155	
		<現預金計>		113,111,726	
	未収特約料	日本政策金融公庫	平成31年3月下旬分未収特約料	36,931,800	
	未収収益	大和証券新宿支店 他3行	定期預金及び有価証券の未収利息	14,783,324	
	前払費用	日本ケーブル株式会社	共有財産であり、公益目的事業及び 管理目的業務に使用している事務所 の4月分家賃	2,006,078	
流動資産合計				166,832,928	
(固定資産)	基本財産	基本財産特定預金	定期預金(みずほ銀行新宿南口 支店)	管理運営用の財産であり、運用益を 管理運営に使用している。	200,000,000
		投資有価証券	平成27年度7回埼玉県公募公債 他18件	管理運営用の財産であり、運用益を 管理運営に使用している。	4,800,000,000
		<基本財産計>		5,000,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行新宿南口支店	退職給付引当金及び役員退職慰労引 当金見合いの引当資産である。	27,240,000
		事業安定化積立資産	平成24年度15回愛知県公募公債 他35件	協会が公益事業を安定的に遂行す るための公益目的保有財産である。	10,397,173,188
		財務基盤強化資金	定期預金(みずほ銀行新宿南口 支店)	協会が公益事業を安定的に遂行す るための公益目的保有財産である。	900,000,000
			普通預金(みずほ銀行新宿南口 支店)	協会が公益事業を安定的に遂行す るための公益目的保有財産である。	776,339,011
		普通預金(みずほ銀行新宿南口 支店)	特約料率引下げ等による収支悪化に備 え、保険料、諸経費支払いに充てる特 定費用準備資金である。	2,390,299,768	
	<特定資産計>		14,491,051,967		

その他固定 資産	建物附属設備	パーテーション、内装工事他	公益目的事業に対応するもの 管理目的業務に対応するもの	6,199,289 742,804
	什器備品	事務用イス・応接セット等	公益目的事業に対応するもの 管理目的業務に対応するもの	3,590,796 430,223
	リース資産	PC及びサーバー等機器一式	公益目的事業に対応するもの 管理目的業務に対応するもの	4,207,442 504,140
	電話加入権	事務所設置の7回線	公益目的事業に対応するもの 管理目的業務に対応するもの	10,716 1,284
	ソフトウェア	団信照会回答システム外3システム、団信管理システム、OCRエントリーシステムのソフトウェア 会計処理ソフトウェア	公益目的事業に対応するもの 管理目的業務に対応するもの	6,681,351 700,746
	敷金	日本ケーブル株式会社	公益目的事業に対応するもの 管理目的業務に対応するもの	9,952,377 1,192,503
			<その他固定資産計>	34,213,671
	固定資産合計			
資産合計				19,692,098,566
(流動負債)	預り金	千代田年金事務所、特約料返還先等	3月支払分厚生年金保険料、特約料返還未了分等	1,367,185
	未経過特約料	受領した特約料のうち未経過分	特約料収入のうち翌年度以降に対応する未経過特約料である。	1,915,882,160
	未払保険料	生命保険会社	3月分未払保険料	448,571,015
	未払業務委託費	みずほ情報総研株式会社外3社	2・3月分未払業務委託費	9,593,714
	未払通信運搬費	郵便事業	公益目的事業及び管理目的業務に係る3月分郵便料	2,187,785
	短期リース債務	PC及びサーバー等機器一式	公益目的事業及び管理目的業務に使用している機器の1年以内の債務部分である。	1,899,626
	賞与引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の賞与引当金	354,120
流動負債合計				2,379,855,605

(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の退職給付引当金	21,350,000
	役員退職慰労引当金	役員分	公益目的事業及び管理目的業務を執行する役員の退職慰労引当金	5,890,000
	長期リース債務		公益目的事業及び管理目的事業に使用している機器の1年を超える債務部分である。	2,908,584
固定負債合計				30,148,584
負債合計				2,410,004,189
正味財産				17,282,094,377