

財 産 目 録

令和5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	8,224,150,436	
		三井住友銀行神田支店	運転資金として	14,746	
		ゆうちょ銀行振替貯金	運転資金として	28,407,187	
		<現預金計>		8,252,572,369	
	未収特約料	日本政策金融公庫	令和5年3月下旬分未収特約料	33,954,230	
		沖縄振興開発金融公庫	令和5年3月下旬分未収特約料	146,150	
		みずほファクター株式会社	令和5年3月20日～31日分未収特約料	7,195,550	
	未収収益	大和証券本店外4社	定期預金及び有価証券の未収利息	3,836,628	
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	3,553,440		
流動資産合計				8,301,258,367	
(固定資産)	基本財産	基本財産特定預金	定期預金(三井住友銀行神田支店)	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回埼玉県公募公債外17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	普通預金(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。	24,830,000
		事業安定化積立資産	平成25年度725回東京都公募公債外30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。	8,799,995,964
			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。	200,000,000
			定期預金(三井住友銀行神田支店)	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。	76,339,011
		財務基盤強化資金	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。	556,925,379
	<特定資産計>		9,658,090,354		

その他固定 資産	建物附属設備	パーティション、内装工事他	公益目的事業に対応するもの	19,898,663
			管理目的業務に対応するもの	2,011,338
	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	5,945,940
			管理目的業務に対応するもの	601,010
	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	5,426,067
			管理目的業務に対応するもの	548,461
	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	7
	ソフトウェア	OCRエントリーシステム外1システム、システム開発支援ツール、団信管理システムマイグレーション、PCリプレイスシステム及び沖縄振興開発金融公庫管理作業支援ツール	公益目的事業に対応するもの	86,464,391
		会計処理ソフトウェア	管理目的業務に対応するもの	77,862
	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	17,603,096
		管理目的業務に対応するもの	1,779,304	
		<その他固定資産計>	140,356,139	
固定資産合計				14,798,446,493
資産合計				23,099,704,860
(流動負債)	預り金	特約料返還先、住民税納付先地方公共団体、千代田年金事務所、公庫関係健康保険組合等	特約料返還未了分、住民税特別徴収分、3月末退職者厚生年金保険料、健康保険料・介護保険料等	1,975,677
	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。	3,077,928,380
	未払保険料	生命保険会社	3月分未払保険料	911,497,981
	未払業務委託費	みずほリサーチ&テクノロジー株式会社外4社	2・3月分未払業務委託費	7,205,369
	未払通信運搬費	日本郵便株式会社	公益目的事業及び管理目的業務に係る3月分郵便料	2,236,945
	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	1,613,915
流動負債合計				4,002,458,267

(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	24,290,000
	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	540,000
	長期リース債務	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年を超える債務部分	4,416,237
固定負債合計				29,246,237
負債合計				4,031,704,504
正味財産				19,068,000,356