

財 産 目 録

平成30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)				
預貯金 普通預金	三井住友銀行上野支店	運転資金として	799,616,279	
		みずほ銀行上野支店	795,516,512	
		三菱東京UFJ銀行上野支店	773,664	
	他2口座	運転資金として	174,736	
	振替貯金	運転資金として	3,151,367	
未収金	セミナー受講者他	セミナー受講料収入他	3,663,233	
	前払金	すみだ産業会館 他	管理に係る会場借料他	163,604
流動資産合計				803,443,116
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	三井住友銀行上野支店	管理運営用の財産であり運用益は管理費の財源としている	52,500,000	
特定資産				
退職給付引当資産	三井住友銀行上野支店	役員2名及び職員41名に対する退職金の支払いに備えた預金	106,854,595	
雇川情報等調査研究事業費積立資産	三井住友銀行上野支店	公益目的に使用する財産であり、出向・移籍支援事業の業務に必要な額を取崩して使用している。	2,556,000	
建物付属設備	地方事務所間仕切他	公益目的保有財産であり、出向・移籍支援事業に供している。	22,142,561	
	空調機他	管理運営用の財産であり管理運営に要している	5,893,803	
備品	事務用機器・サーバ他	公益目的保有財産であり、出向・移籍支援事業に供している。	91,892,915	
	事務用機器・サーバ他	管理運営用の財産であり管理運営に要している	4,690,291	
ソフトウェア	出向支援業務システム等	公益目的保有財産であり、出向・移籍支援事業に供している。	408,868,932	
	給与計算システム等	管理運営用の財産であり管理運営に要している	3,464,706	
その他 固定資産				
建物付属設備	間仕切他	公益目的保有財産であり、出向・移籍支援事業に供している。	4,132,919	
	空調機他	管理運営用の財産であり管理運営に要している	1,152,475	
備品	三井住友亀戸駅前ビル5階の電気設備・防災設備	共有財産 うち公益目的保有財産として47.6%を出向・移籍支援事業に供している。 うち管理運営用の財産として52.4%を管理運営に供している	633,065 301,563	
	事務用機器等	公益目的保有財産であり、出向・移籍支援事業に供している。	188,661	
ソフトウェア	事務用機器等	管理運営用の財産であり管理運営に要している	146,718	
	賛助会費請求システム	管理運営用の財産であり管理運営に要している	322,920	
リース資産	出向支援業務システム端末他	公益目的保有財産であり、出向・移籍支援事業に供している。	155,630,818	

	電話加入権	142回線	公益目的保有財産であり、出向・ 移籍支援事業に供している	10,224,000
		4回線	管理運営用の財産であり管理 運営に要している	318,000
	敷金・保証金	ベルザ沖繩(沖繩事務所)	公益目的保有財産であり、出向・ 移籍支援事業に供している	429,750
	定期預金	三井住友銀行上野支店 外1件	管理運営用の財産であり管理 運営に要している	160,000,000
固定資産合計				1,032,043,129
資産合計				1,835,486,245
(流動負債)	未払金	業者に対するもの等	事業費・管理費に要した金額の 未払分	348,763,984
	未払法人税等	北海道札幌道税事務所他	法人住民税等の未払分	1,119,400
	未払消費税等	江東東税務署	消費税等の未払分	2,227,600
	前受金	購読希望者他	広報誌購読料等の前受等	36,200
	預り金	厚生労働省及び 役職員からの預り額	補助金の未返還額および 所得税・住民税・社会保険料	302,421,631
	リース債務	出向支援業務システム端末他	事業に係るリース債務	53,417,025
	賞与引当金	役職員に対するもの	役職員31名に対する賞与支給見込 のうち当期に属する金額	19,834,000
	資産除去債務	旭川出張所	30年度に退去予定の地方事務所の 原状回復に係ると見込まれる債務	119,502
流動負債合計				727,939,342
(固定負債)	リース債務	出向支援業務システム端末他	事業に係るリース債務	107,942,707
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員41名に対する退職金の 支払いに備えたもの	100,560,345
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員2名に対する退職慰労金の 支払いに備えたもの	6,294,250
固定負債合計				214,797,302
負債合計				942,736,644
正味財産				892,749,601