

財 産 目 録

2019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 | | | 697,902,010 |
| | 普通預金 | 三井住友銀行上野支店 | 運転資金として | 697,226,193 |
| | | みずほ銀行上野支店 | 運転資金として | 114,100 |
| | | 三菱UFJ銀行上野支店 | 運転資金として | 363,936 |
| | | 他2口座 | | |
| | 振替貯金 | | 運転資金として | 197,781 |
| | 未収金 | セミナー受講者他 | セミナー受講料収入他 | 5,792,015 |
| | 前払金 | すみだ産業会館 | 管理に係る会場借料 | 147,100 |
| 流動資産合計 | | | | 703,841,125 |
| (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33名に対する 退職金の支払いに備えた預金 | 106,682,411 |
| | 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。 | 25,116,029 |
| | | 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 | 4,462,916 |
| | 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。 | 70,024,946 |
| | | 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 | 3,824,280 |
| | 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。 | 423,633,701 |
| | | 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 | 2,351,745 |
| 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。 | 2,900,829 |
| | | 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 | 691,492 |
| | | 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 | 379,851 180,946 198,905 |
| | 備品 | 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。 | 593,044 |
| | | 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 | 115,841 |
| | ソフトウェア | 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 | 223,560 |
| | 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。 | 103,116,230 |

| | | | | |
|--------|-----------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| | 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 | ペルザ沖縄(沖縄事務所) | 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 | | | | 967,588,625 |
| 資産合計 | | | | 1,671,429,750 |
| (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 | 310,878,968 |
| | 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 | 1,158,900 |
| | 未払消費税等 | 江東東税務署 | 消費税等の未払分 | 1,378,700 |
| | 前受金 | 購読希望者他 | 広報誌購読料等の前受等 | 26,200 |
| | 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 | 245,974,687 |
| | 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 | 45,835,375 |
| | 賞与引当金 | 役職員に対するもの | 役職員32名に対する賞与支給見込 のうち当期に属する金額 | 21,734,000 |
| 流動負債合計 | | | | 626,986,830 |
| (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 | 62,107,332 |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員30名に対する退職金の 支払いに備えたもの | 98,166,661 |
| | 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 | 8,515,750 |
| 固定負債合計 | | | | 168,789,743 |
| 負債合計 | | | | 795,776,573 |
| 正味財産 | | | | 875,653,177 |