

財 産 目 録

2020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			520,159,092
	普通預金	三井住友銀行上野支店	運転資金として	516,767,129
		みずほ銀行上野支店	運転資金として	385,536
		三菱UFJ銀行上野支店	運転資金として	432,479
		他2口座		
	未収金	振替貯金及び普通預金	運転資金として	2,573,948
		セミナー受講者他	セミナー受講料収入他	1,636,685
	前払金	所長会議(浅草橋)他	管理に係る会場借料他	504,300
流動資産合計				522,300,077
(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30名に対する退職金の支払いに備えた預金	112,352,361
	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。	33,073,874
		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	2,672,637
	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。	52,890,121
		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	2,750,946
	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。	381,713,978
		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	5,480,387
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。	1,668,739
		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	230,509
		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	126,637 60,279 66,358
	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。	759,896
		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	84,968
	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	124,200
	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。	192,994,171

	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				1,010,395,174
資産合計				1,532,695,251
(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	275,799,988
	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	1,182,800
	未払消費税等	江東東税務署	消費税等の未払分	2,272,100
	前受金	購読希望者他	広報誌購読料等の前受等	862,400
	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	88,506,172
	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	80,155,477
	賞与引当金	役職員に対するもの	役職員50名に対する賞与支給見込のうち当期に属する金額	23,093,000
流動負債合計				471,871,937
(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	117,263,503
	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	101,615,111
	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	10,737,250
固定負債合計				229,615,864
負債合計				701,487,801
正味財産				831,207,450