

財 産 目 録

2021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			851,262,707
普通預金	三井住友銀行上野支店	運転資金として	838,691,994
	みずほ銀行上野支店	運転資金として	4,188,956
	三菱UFJ銀行上野支店	運転資金として	8,296,679
	他2口座		
	振替貯金	運転資金として	85,078
未収金	セミナー受講者他	セミナー受講料収入他	7,209,364
前払金	埼玉県産業文化センター 他	情報提供・相談援助に係る借料	96,640
流動資産合計			858,568,711
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	三井住友銀行上野支店	管理運営用の財産	947,500,000
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42名に対する 退職金の支払いに備えた預金	123,653,641
調査研究・認知度向上等事業費積立資産	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。	246,771,885
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。	43,349,034
	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	2,119,641
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。	39,961,264
	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	2,693,283
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。	252,784,020
	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	3,497,987
ソフトウェア仮勘定	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。	275,242,000
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。	676,645
	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	3
	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	8
		うち公益目的保有財産として75.0%を 出向・移籍支援事業に供している。	6
		うち管理運営用の財産として25.0%を 管理運営に供している	2
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。	265,787
	広報販促POPツール	管理運営用の財産であり管理 運営に要している	252,720
	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	54,095
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	24,840
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。	120,692,688

財 産 目 録

2021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
	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				2,283,011,291
資産合計				3,141,580,002
(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	433,876,588
	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	1,052,800
	未払消費税等	江東東税務署	消費税等の未払分	1,582,400
	前受金	出向・移籍問題懇談会参加企業	出向・移籍問題懇談会会費の前受	1,030,000
	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	264,804,245
	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	56,151,626
	賞与引当金	役職員に対するもの	役職員172名に対する賞与支給見込のうち当期に属する金額	36,408,000
流動負債合計				794,905,659
(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	67,868,769
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員42名に対する退職金の支払いに備えたもの	110,694,891
	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	12,958,750
固定負債合計				191,522,410
負債合計				986,428,069
正味財産				2,155,151,933