

財 産 目 録

2022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			1,409,937,435	
	普通預金	三井住友銀行上野支店 他1口座	運転資金として	1,397,474,047	
		みずほ銀行上野支店	運転資金として	4,160,066	
		三菱UFJ銀行上野支店 他1口座	運転資金として	8,187,881	
	未収金	振替貯金 セミナー受講者他	運転資金として セミナー受講料収入他	115,441 4,261,796	
	前払金	(株)マグネットスタジオ他	全国所長会議に係る会場借料他	475,010	
流動資産合計				1,414,674,241	
(固定資産)	基本財産	普通預金	三井住友銀行上野支店	公益目的事業用の財産	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38名に対する 退職金の支払いに備えた預金	127,690,603
		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
		建物附属設備	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。	54,987,360
			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	4,269,105
		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。	21,207,586
			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	1,955,701
		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。	1,117,836,056
		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	2,502,725	
	その他 固定資産	建物附属設備	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。	10
			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	404,569
			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54.5%を 出向・移籍支援事業に供している。	11 6
				うち管理運営用の財産として45.5%を 管理運営に供している	5
		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。	139,142
			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	174,960
			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	51,987

財 産 目 録

2022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
	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。	557,072,855
		人事・経理システムサーバ	管理運営用の財産であり管理運営に要している	5,367,943
	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	バルザ沖縄(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				3,311,404,248
資産合計				4,726,078,489
(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	944,503,644
	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	1,062,800
	未払消費税等	江東東税務署	消費税等の未払分	1,387,500
	前受金	出向・移籍問題懇談会参加企業他	出向・移籍問題懇談会会費の前受他	9,051,600
	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	291,390,503
	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	128,974,673
	賞与引当金	役職員に対するもの	役職員162名に対する賞与支給見込のうち当期に属する金額	30,903,000
流動負債合計				1,407,273,720
(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	436,303,002
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員38名に対する退職金の 支払いに備えたもの	118,945,353
	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	8,745,250
固定負債合計				563,993,605
負債合計				1,971,267,325
正味財産				2,754,811,164