

# 財産目録

令和5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
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金手許有高郵便振替	00190-8-180617	運転資金として	450,505
	00160-7-692197		運転資金として	7,127,493
	当座預金		運転資金として	14,404
	みずほ銀行市ヶ谷支店		運転資金として	2,355,687
	普通預金		運転資金として	13,655,826
	みずほ銀行市ヶ谷支店		運転資金として	3,520,166
	りそな銀行市ヶ谷支店		運転資金として	500,080
	みずほ銀行市ヶ谷支店		運転資金として	
未収会費	会員	会費の未収分	1,972,000	
未収金	国債・債権経過利息	基本財産、特定資産に係る経過利息	1,449,000	
前払金	その他	その他	163,412	
棚卸資産	図書	書籍 雄叫他	218,174	
	食糧品	飲料・食品 ビール他	169,217	
	その他	襟章等	356,079	
流動資産合計				31,952,043
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
土地	東京都新宿区四谷坂町12-22	公益目的保有財産であり、公益目的事業40%、収益事業等20%、法人会計40%に使用している共用財産である。	219,532,597	
建物	東京都新宿区四谷坂町12-22	公益目的保有財産であり、公益目的事業40%、収益事業等20%、法人会計40%に使用している共用財産である。	87,198,075	
定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業80%及び法人会計20%に使用している共用財産である。	20,000,000	
<b>特定資産</b>				
修繕積立金	管理会社	修繕のための積立資金	602,693	
穴見財団基金	みずほ銀行市ヶ谷支店	公益目的事業に用途が指定された預金	1,805,000	
投資有価証券	投資信託	運用益を法人会計に使用している。	43,446,919	
国内株式	株式	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業80%及び法人会計20%に使用している共用財産である。	171,985,000	
社債(公益目的事業充当資産・管理業務充当資産)	日経平均連動債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業80%及び法人会計20%に使用している共用財産である。	291,426,200	
ユーロ/円債(公益目的事業充当資産・管理業務充当資産)	為替連動債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業80%及び法人会計20%に使用している共用財産である。	154,255,000	
<b>その他</b>				
建物	東京都新宿区四谷坂町12-22	公益目的保有財産であり、公益目的事業40%、収益事業等20%、法人会計40%に使用している共用財産である。	5,494,671	
建物附属設備	造作・設備工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業40%、収益事業等20%、法人会計40%に使用している共用財産である。	282,993	
ソフトウェア	会計ソフト等	会計ソフト等であり、法人会計に使用している。	141,488	
電話加入権	03-3263-0851他	公益目的保有財産であり、公益目的事業60%及び収益事業等30%、法人会計10%に使用している共用財産である。	10,500	
固定資産合計				996,181,136
資産合計				1,028,133,179
<b>(流動負債)</b>				
未払金	諸経費	諸経費の未払分	460,896	
前受金	その他	広告料前受分	132,200	
前受会費	会員	翌年度以降会費の前受分	12,034,200	
預り金	社会保険料	職員の社会保険料	141,087	
	雇用保険料	職員の雇用保険料	80,033	
	その他	その他	553,312	
未払法人税等	税務署	未払法人税等	70,000	
未払消費税等	税務署	未払消費税等	174,100	
流動負債合計				13,645,828
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	職員	退職金に対する引当金	2,000,000	
固定負債合計				2,000,000
負債合計				15,645,828
正味財産				1,012,487,351