

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	156,069
預貯金	普通預金(みずほ銀行本郷支店) 振替貯金 郵便貯金(向丘) (預貯金合計)	運転資金として	3,422,443 835,748 3,033,850 (7,292,041)
仮払金	文共部	修養会	100,000
流動資産合計			7,548,110
(固定資産) 基本財産			
土地	269.73㎡ 東京都文京区向丘1-20-6	80%相当分は公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用されており、10%相当分は収益事業の施設に使用されている。	57,000,000
建物	1,409.51㎡ 東京都文京区向丘1-20-6	80%相当分は公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用されており、10%相当分は収益事業の施設に使用されている。	71,914,226
建物付属設備		同上	1,730,709
投資有価証券	第138回国債 他	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。*資産取得資金	48,864,262
減価償却引当資産	第141回国債 他	同上*資産取得資金	57,560,226
基本財産合計			237,069,423
特定資産	退職給与引当資産 減価償却引当資産	みずほ公社債投信 他 第141回国債 他	同上 同上:資産取得資金
			5,040,000 18,696,047
特定資産合計			23,736,047
その他の固定資産			
設備	東京都文京区向丘1-20-6	80%相当分は公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用されており、20%相当分は収益事業の施設に使用されている。	3,116,618
電話架設費	電話機2台	公益目的90%、収益事業10%	50,000
器具備品	東京都文京区向丘1-20-6	同上	644,685
有価証券	UBS世界公共インフラ債券投信他	運転資金として*資産取得資金	685,335
その他の固定資産合計			4,496,638
固定資産合計			265,302,108
資産合計			272,850,218
(流動負債)			
前受金 預り金		翌年度以降の会費預り分 源泉所得税	0 22,340
流動負債合計			22,340
(固定負債)			
受入保証金		収益事業である不動産賃貸によるもの	2,100,000
退職給与引当金	従業員に対するもの	従業員2名に対する退職金の支払に備えるもの	5,040,000
固定負債合計			7,140,000
負債合計			7,162,340
正味財産			265,687,878