

財 産 目 録

令和6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	現 金	手元保管	運転資金として保有	171,364
	預 金	普通預金	みずほ銀行雷門支店 (法人・公益)	109,982,925
			みずほ銀行雷門支店 (収益)	7,530,467
			みずほ銀行雷門支店	1,117,000
			ゆうちょ銀行	95,529
			東京都職員信用組合	8,509
	未 収 金	官公庁等	講師派遣事業の未収	1,001,765
	前 払 金	(公財)公益法人協会 外	令和6年度分年会費	72,000
	棚 卸 資 産		啓発用物品	2,645,764
	貯 蔵 品		未使用の郵便切手及び収入印紙	36,031
	前 払 費 用	㈱ソースポッド 外	令和6年度年間使用料	202,760
流動資産合計				122,864,114
固定資産				
基本財産	投資有価証券	第782回利付東京都債	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産	100,000,000
	預 金	定期預金	みずほ銀行雷門支店	26,000,000
		定期預金	東京都職員信用組合	10,000,000
特定資産	人権啓発資料製作積立資産	定期預金	みずほ銀行雷門支店	0
	運用準備資金	定期預金	みずほ銀行雷門支店	12,000,000
	運用準備資金	定期預金	みずほ銀行雷門支店	13,500,000
		普通預金	みずほ銀行雷門支店	1,495,769
	体験・交流型積立資産	普通預金	みずほ銀行雷門支店	30,000,000
その他の固定資産	什器備品	会議机、プロジェクター 外4件	事業及び法人の運営に使用	707,072
	リース資産	パソコン・サーバー式 外3件	事業及び法人の運営に使用	5,741,342
固定資産合計				199,444,183
資産合計				322,308,297
流動負債				
	未 払 金	㈱アバンティススタッフ 外	令和5年度分の契約支払等	47,289,988
	未 払 費 用	国他	賞与引当金に係る事業主負担分の社会保険料	819,596
	前 受 金	賛助会費	賛助会員	4,000
	短期リース債務	NTTファイナンス㈱ 外3件	パソコン・サーバー式 図書資料室システム等	2,710,489
	預 り 金	国他	源泉徴収所得税、社会保険	2,322,791
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	5,494,700
	未払法人税等	国及び地方公共団体	法人税等の未払金	70,000
	未払消費税等	国及び地方公共団体	消費税等の未払金	1,450,800
流動負債合計				60,162,364
固定負債				
	長期リース債務	NTTファイナンス㈱ 外3件	パソコン・サーバー式 図書資料室システム等	3,030,853
固定負債合計				3,030,853
負債合計				63,193,217
正味財産合計				259,115,080