

財 産 目 録

令和5年3月31日

(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	105,413	
	預金	普通預金	みずほ銀行雷門支店	運転資金として保有	105,407,248	
			みずほ銀行雷門支店	賛助会員振込み用口座	918,000	
			ゆうちょ銀行	賛助会員振込み用口座	106,574	
			東京都職員信用組合	運用益の管理のために保有している口座	7,529	
			未収金	官公庁等	講師派遣事業の未収	449,900
	前払金	(公財)公益法人協会 外		令和5年度分年会費	72,000	
	棚卸資産			啓発用物品	1,732,860	
	貯蔵品			未使用の郵便切手及び収入印紙	26,795	
	立替金			事業団会費 R5年分	397	
前払費用			研修等参加費用	38,930		
流動資産合計					108,865,646	
固定資産						
基本財産	投資有価証券 預金	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	
		定期預金	みずほ銀行雷門支店	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		26,000,000
		定期預金	東京都職員信用組合	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		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	人権啓発ビデオの制作資金として積立	20,000,000	
		運用準備資金	定期預金	みずほ銀行雷門支店	公益目的事業会計の資金にする為保有	6,000,000
	運用準備資金	定期預金	みずほ銀行雷門支店	資金の不測の事態に備え保有	13,500,000	
		普通預金	みずほ銀行雷門支店	資金の不測の事態に備え保有	1,495,769	
その他の 固定資産	体験・交流型 積立資産	普通預金	みずほ銀行雷門支店	「インクルーシブシティ東京」の実現に向けた事業の資金として積立	45,000,000	
	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	868,948	
	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	9,286,825	
固定資産合計					232,151,542	
資産合計					341,017,188	
流動負債						
	未払金	東京都他	東京都補助金返還金他		26,476,162	
	前受金	賛助会費	賛助会員		6,000	
	短期リース債務	NTTファイナンス(株) 外3件		パソコン・サーバー式 図書資料室システム等	3,545,483	
	預り金	国他	源泉徴収所得税、社会保険		466,328	
	賞与引当金	職員	公益目的事業に従事する職員の賞与引当金		3,942,546	
	未払法人税等	国及び地方公共団体		法人税等の未払金	513,200	
	未払消費税等	国及び地方公共団体		消費税等の未払金	7,600	
流動負債合計					34,957,319	
固定負債						
	長期リース債務	NTTファイナンス(株) 外3件	パソコン・サーバー式 図書資料室システム等		5,741,342	
固定負債合計					5,741,342	
負債合計					40,698,661	
正味財産合計					300,318,527	