

財 産 目 録

令和4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					
流動資産	現金	手元保管		運転資金として保有	105,948
	預金	普通預金	みずほ銀行雷門支店	運転資金として保有	168,851,874
			みずほ銀行雷門支店	賛助会員振込み用口座	1,032,000
		ゆうちょ銀行	賛助会員振込み用口座	138,094	
		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	6,549	
	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	3,000,000	
	未収金	官公庁等		講師派遣事業の未収	684,017
	前払金	(公財)公益法人協会 外		令和4年度分年会費	72,000
	仮払金			令和4年度分事業団会費	397
	棚卸資産			啓発用物品	556,268
貯蔵品			未使用の郵便切手及び収入印紙	15,269	
流動資産合計					174,462,416
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	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
その他の固定資産		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
	什器備品	会議机、プロジェクター 外3件		事業及び法人の運営に使用	1,030,824
	ソフトウェア	公益法人会計ソフト		会計管理に使用	0
	リース資産	パソコン・サーバー式 外2件		事業及び法人の運営に使用	10,785,158
固定資産合計					188,811,751
資産合計					363,274,167
流動負債					
流動負債	未払金	東京都他		東京都補助金返還金他	28,347,574
	前受金	賛助会費		賛助会員	12,000
	短期リース債務	NTTファイナンス(株) 外2件		パソコン・サーバー式 図書資料室システム	3,336,901
	預り金	国他		源泉徴収所得税、社会保険	521,292
	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	3,073,368
	未払法人税等	国及び地方公共団体		法人税等の未払金	1,341,700
	未払消費税等	国及び地方公共団体		消費税等の未払金	3,814,400
	流動負債合計				
固定負債					
固定負債	長期リース債務	NTTファイナンス(株) 外2件		パソコン・サーバー式 図書資料室システム	7,448,257
固定負債合計					7,448,257
負債合計					47,895,492
正味財産合計					315,378,675