

財 産 目 録

令和3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					
流動資産	現金	手元保管		運転資金として保有	72,072
	預金	普通預金	みずほ銀行雷門支店	運転資金として保有	137,187,826
			みずほ銀行雷門支店	賛助会員振込み用口座	984,000
		ゆうちょ銀行	賛助会員振込み用口座	155,655	
			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	5,569
	未収金	官公庁等		講師派遣事業の未収	1,662,867
	前払金	(公財)公益 法人協会 外		令和2年度分年会費	93,680
	棚卸資産			啓発用物品	597,653
貯蔵品			未使用の郵便切手及び収入印紙	34,185	
流動資産合計					140,793,507
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
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	19,000,000
	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	9,000,000
	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	什器備品	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
		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	166,020
	ソフトウェア	公益法人 会計ソフト		会計管理に使用	301,217
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	8,766,019	
固定資産合計					188,229,025
資産合計					329,022,532
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	22,263,255
	前受金	賛助会費		賛助会員	8,000
	短期リース債務	NTTファイナンス		パソコン・サーバー式 図書資料室システム	2,799,431
	預り金	国他		源泉徴収所得税、社会保険	502,010
	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	2,035,352
	未払法人税等	国及び地方 公共団体		法人税等の未払金	1,055,500
	未払消費税等	国及び地方 公共団体		消費税等の未払金	3,975,100
流動負債合計					32,638,648
固定負債					
固定負債	長期リース債務	NTTファイナンス		パソコン・サーバー式 図書資料室システム	5,966,588
固定負債合計					5,966,588
負債合計					38,605,236
正味財産 合計					290,417,296