

財 産 目 録

令和8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		165,383
	預 金	普通預金	みずほ銀行雷門支店 (法人・公益)	運転資金として保有		79,250,740
			みずほ銀行雷門支店 (収益)			10,955,484
			みずほ銀行雷門支店	賛助会員振込み用口座		1,094,000
			ゆうちょ銀行			100,097
				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	
	未 収 金	官公庁等		講師派遣事業の未収外1件		1,321,718
	前 払 金	(公財)公益法人協会他		令和8年度分年会費		231,600
	棚 卸 資 産			啓発用物品		2,458,713
	貯 蔵 品			未使用の郵便切手及び収入印紙		35,307
	前 払 費 用	(株)ソースボッド他		令和8年度年間使用料		1,039,583
流動資産合計						96,675,426
固定資産						
基本財産	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			10,000,000
	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
特定資産	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				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	「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の積立資金		14,000,000
	人権啓発行事等 準備資金	普通預金	みずほ銀行雷門支店	人権に関する啓発行事等の活動資金		26,000,000
その他の 固定資産	建物付属設備	サーバー設置LAN工事外1件		事業及び法人の運営に使用		670,168
	什器備品	液晶モニター外7件				3,261,584
	ソフトウェア	人権相談システム外1件				2,774,526
	リース資産	高速カラー印刷機外2件				24,521,692
固定資産合計						222,223,739
資産合計						318,899,165
流動負債						
	未 払 金	㈱アヴァンティススタッフ他		令和7年度分の契約支払等		31,499,458
	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		1,286,376
	前 受 金	賛助会費		賛助会員		2,000
	短期リース債務	JECC(株)外1件		高速カラー印刷機外2件		6,252,202
	預 り 金	国他		源泉徴収所得税、社会保険		415,963
	賞与引当金	職員		職員の賞与引当金		8,586,389
	未払法人税等	国及び地方公共団体		法人税等の未払金		1,088,500
	未払消費税等	国及び地方公共団体		消費税等の未払金		2,463,900
流動負債合計						51,594,788
固定負債						
	長期リース債務	JECC(株)外1件		高速カラー印刷機外1件		18,269,490
固定負債合計						18,269,490
負債合計						69,864,278
正味財産合計						249,034,887