

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	相手先・場所・物量等	目的	金額	
(流 動 資 産)				
(流 動 資 産)	現 金	手元保管現金	103,389	
	預 金	ゆうちょ/文京春日	運転資金として	12,560,217
		三菱東京UFJ春日町 No. 0149111	運転資金として	8,599,529
		三菱東京UFJ春日町 No. 0750065	運転資金として	1,405,261
		三菱東京UFJ春日町 No. 0991164	運転資金として	5,837,179
		三菱東京UFJ春日町 No. 0991193	運転資金として	6,569,442
		三菱東京UFJ春日町 No. 1047870	運転資金として	40,729,979
		三菱東京UFJ春日町 No. 1738929	運転資金として	4,417,566
		現金預金 計		
	棚 卸 資 産	職業紹介読本 @830× 305冊	頒布用書籍在庫	253,150
		職業紹介技法 @326× 906冊	頒布用書籍在庫	295,356
		職業紹介事業制度の手引 @278× 6,868冊	講習会配布用書籍在庫	1,909,304
	棚卸資産 計			<u>2,457,810</u>
	前 払 金	トーセイコミュニティ㈱	平成30年4月分本部事務所賃借料	911,055
		公益財団法人介護労働安定センター	平成30年度賛助会費	60,000
ビッグホリデー㈱		平成30年度紹介責任者講習会旅費交通費	24,980	
前払金 計			<u>996,035</u>	
未 収 入 金	厚生労働省	平成29年度受託事業収益の未収入金	25,287,793	
未収入金 計			<u>25,287,793</u>	
(流 動 資 産 合 計)			<u>108,964,200</u>	
(固 定 資 産)				
特 定 資 産	退職給与引当資産	三菱東京UFJ春日町 No. 0991177	役員及び職員の退職給与の引当資産として管理	25,333,000
	減価償却引当資産	三菱東京UFJ春日町 No. 0034860 (定期)	ソフトウェア及び什器備品の引当資産として管理	12,498,597
	特定費用準備資産	三菱東京UFJ春日町 No. 0750065	公益目的事業の活性化等の資金として管理	30,719,671
特定資産 計			<u>68,551,268</u>	
その他固定資産	建 物 附 属 設 備	間仕切り工事他計5件	共用財産	956,772
	什 器 備 品	耐火金庫他計6件	共用財産	282,265
	ソ フ ト ウ ェ ア	紹責受講者管理システム他計3件	公益目的保有財産	2,068,159
	ソ フ ト ウ ェ ア	事務用ソフトウェア	共用財産	80,640
	電 話 加 入 権		共用財産	211,608
	保 証 金	本郷信徳ビル敷金	共用財産	1,787,565
その他固定資産 計			<u>5,387,009</u>	
(固 定 資 産 合 計)			<u>73,938,277</u>	
資 産 合 計			<u>182,902,477</u>	

貸借対照表科目	相手先・場所・物量等	目的	金額	
(流 動 負 債)	未 払 金	厚生労働省	平成29年度受託事業の精算に係る返還金	801,988
		文京年金事務所	厚生保険料2月分(3月限)	953,966
		リコージャパン(株)	雑役務費、消耗品費の未払い額	78,570
		佐川急便(株)	通信運搬費の未払い額	9,622
		日本印刷(株)	印刷費の未払い額	247,320
		エクセル出版サービス(株)	印刷費、印刷物保管料の未払い額	209,350
		樹徳山商事(アスクル)	消耗品費の未払い額	20,560
		(株)プロリンク	雑役務費の未払い額	102,060
		ヤマト運輸(株)	通信運搬費の未払い額	25,872
		NTTファイナンス(株)	通信費の未払い額	28,051
		NTTコミュニケーションズ(株)	通信費の未払い額	2,678
		講師謝金 受講者	外部講師外注労務費の未払い額 紹介責任者講習受講料返還額	302,080 9,000
			未払金 計	2,791,117
		前 受 金	会員	平成30年度 正会員入会金
	会員		平成30年度 正会員年会費	13,455,000
	会員		平成30年度 賛助会員年会費	330,000
	会員		平成31年度 正会員年会費	30,000
	受講者		平成30年度 紹介責任者講習 受講料	8,602,900
	受講者		平成30年度 職業紹介士 受講料	1,182,000
	受講者		平成30年度 職業紹介実践セミナー 受講料	58,800
		前受金 計	23,808,700	
	預 り 金	会員	年会費重複入金 平成30年4月返金予定分	15,000
		市町村民税	役員及び職員より預かった特別徴収の額	271,900
		社会保険料	職員給与より預った社会保険料の額	12,883
		社会保険料	職員給与より預った雇用保険料の額	15,315
		源泉所得税預り金	役員及び職員の給与に係る源泉所得税の額	192,853
		源泉所得税預り金	外注労務費に係る源泉所得税の額	12,087
	預り金 計	520,038		
未払消費税等	本郷税務署	平成29年度未払消費税額	2,261,600	
		未払消費税等 計	2,261,600	
(流 動 負 債 合 計)			29,381,455	
(固 定 負 債)	退職給付引当金	役員・職員	役員及び職員に対する退職金の支払いに備えたもの	25,333,000
			退職給付引当金 計	25,333,000
(固 定 負 債 合 計)			25,333,000	
負 債 合 計			54,714,455	
正 味 財 産			128,188,022	