

財 産 目 録

令和6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)	現金 預金	手元保管現金			53,037	
		ゆうちょ/文京春日		運転資金として	8,908,537	
		三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	2,126,989	
		三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	4,875,144	
		三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	11,333,277	
		三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	3,508,617	
		三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	10,708,538	
		三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	1,673,592	
				現金預金 計	43,187,731	
	未収入金	厚生労働省		令和5年度受託事業収益の未収入金	15,997,246	
		独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構		令和5年度受託事業収益の未収入金	9,091,054	
			未収入金 計	25,088,300		
	前払金	トーセイコミュニティ㈱		令和5年4月分本部事務所賃借料	942,656	
				前払金 計	942,656	
	棚卸資産	職業紹介読本 @830× 7冊		頒布用書籍在庫	5,810	
		職業紹介技法 @326× 391冊		頒布用書籍在庫	127,466	
		民営職業紹介事業のQ＆A @289× 493冊		頒布用書籍在庫	142,477	
		職業紹介事業制度の手引R06 @363× 6,954冊		講習会配布用書籍在庫	2,524,302	
				棚卸資産 計	2,800,055	
	貯蔵品	郵券		郵券未使用分	27,529	
		レターバック		レターバック未使用分	27,410	
				貯蔵品 計	54,939	
(流 動 資 産 合 計)					72,073,681	
(固 定 資 産)	特定資産	退職給与引当資産	三菱UFJ銀行春日町支店	役員及び職員の退職給与の引当資産として管理	39,821,150	
		減価償却引当資産	三菱UFJ銀行春日町支店	ソフトウェア及び什器備品の引当資産として管理	7,516,827	
		特定費用準備資金	三菱UFJ銀行春日町支店	公益目的事業の活性化等の資金として管理	6,980,656	
				特定資産 計	54,318,633	
	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	88,791	
		什器備品	耐火金庫他計6件	共用財産	32,708	
		ソフトウェア	事務用ソフトウェア	共用財産	46,938	
		ソフトウェア	クラウドインフラサーバ環境構築一式	共用財産	776,160	
		ソフトウェア	紹責受講者管理システム等	公益目的保有財産	2,492,600	
		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	5,436,370	
	(固 定 資 産 合 計)					59,755,003
	資 産 合 計					131,828,684

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	令和5年度受託事業の精算に係る返還金	1,550,376	
		日本年金機構	厚生保険料2月分(3月限)	893,606	
		ヤマト運輸(株)	通信運搬費の未払い額	7,990	
		佐川急便(株)	通信運搬費の未払い額	755	
		公益財団法人総評会館	紹介責任者講習 会場借料	263,670	
		リコージャパン(株)	雑役務費、消耗品費の未払い額	415,646	
		NTTコミュニケーションズ(株)	通信費の未払い額	33,695	
		NTTコミュニケーションズ(株)	通信費の未払い額	2,747	
		エクセル出版サービス(株)	印刷物保管料、入会案内等送付、運搬費等の未払い額	508,848	
		(株)プロリンク	保守料、修繕費、雑役務費の未払い額	265,164	
		ハート(株)	消耗品費の未払い額	7,480	
		オフィスメーカー(株)	消耗品費の未払い額	30,047	
		文京区シルバー人材センター	雑役務費の未払い額	43,080	
		ZoomVideoCommunicationsInc.	オンラインミーティングツール使用料の未払い額	23,375	
		東京官署普及(株)	書籍購入代金の未払い額	9,900	
		講師謝金	紹介責任者講習 講師謝金・交通費の未払い額	216,130	
			未払金 計	4,272,509	
	前 受 金	会員	令和6年度 正会員年会費	30,000	
		受講者	令和6年度 紹介責任者講習 受講料	5,383,200	
		受講者	令和6年度 職業紹介士 受講料	1,630,000	
		受講者	令和6年度 職業紹介実践セミナー 受講料	258,000	
			前受金 計	7,301,200	
	預 り 金	市町村民税	役職員より預った市町村民税特別徴収の額	187,200	
		社会保険料	退職者より預った4月納付厚生保険料の額	39,620	
		社会保険料	職員より預った雇用保険料の額	287,101	
		受講者	紹介責任者講習 過入金等の期末未返金の額	26,136	
			預り金 計	540,057	
	未 払 消 費 税 等	本郷税務署	令和5年度未払消費税額	1,244,300	
			未払消費税等 計	1,244,300	
	(流 動 負 債 合 計)				13,358,066
	(固 定 負 債)	役員退職慰労引当金	役員	内規に基づく期末要支給額に相当する金額	2,884,050
		退職給付引当金	職員	職員退職手当規定に基づく期末要支給額を計上している	36,937,100
(固 定 負 債 合 計)				39,821,150	
負 債 合 計				53,179,216	
正 味 財 産				78,649,468	