

財 産 目 録

令和7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	手元保管現金			54,021
	預 金	ゆうちょ/文京春日		運転資金として	11,285,557
		三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	6,415,979
		三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	3,057,380
		三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	3,168,393
		三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	9,769,974
		三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	10,613,833
		三菱UFJ銀行春日町支店		運転資金として	3,135,192
				現金預金 計	47,500,329
	未 収 入 金	厚生労働省		令和6年度受託事業収益の未収入金	18,323,860
				未収入金 計	18,323,860
	前 払 金	トーセイコミュニティ(株)		令和7年4月分本部事務所賃借料	942,656
		アイラック愛知(株)		令和7年6月紹介責任者講習 会場借料	99,660
				前払金 計	1,042,316
	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	@735 × 1,327冊	頒布用書籍在庫	975,345
		民営職業紹介事業のQ & A	@ 312 × 1,464冊	頒布用書籍在庫	456,768
		職業紹介事業制度の手引R06	@397 × 6,464冊	講習会配布用書籍在庫	2,566,208
				棚卸資産 計	4,004,131
	貯 蔵 品	郵券		郵券未使用分	23,490
		レターパック		レターパック未使用分	7,200
				貯蔵品 計	30,690
(流 動 資 産 合 計)					70,901,326
(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		41,244,150
	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		3,927,319
			特定資産 計		52,688,296
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		8
	什 器 備 品	耐火金庫他計6件	共用財産		29,144
	ソ フ ト ウ ェ ア	クラウドイントラサーバ環境構築一式	共用財産		603,680
	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		1,495,560
	ソ フ ト ウ ェ ア	職業紹介マイページ	公益目的保有財産		368,775
	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		4,496,340
(固 定 資 産 合 計)					57,184,636
資 産 合 計					128,085,962

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6年度受託事業の精算に係る返還金	1,358,876
		ヤマト運輸(株)		通信運搬費の未払い額	10,261
		佐川急便(株)		通信運搬費の未払い額	13,875
		公益財団法人総評会館		紹介責任者講習 会場借料	311,740
		リコージャパン(株)		雑役務費、消耗品費の未払い額	70,200
		NTTコミュニケーションズ(株)		通信費の未払い額	31,596
		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	406,705
		(株)リアルキャスト		保守料、修繕費、雑役務費の未払い額	228,864
		(株)藤本コーポレーション		ガイドブック作成代金の未払い額	256,410
		オフィスメーカー(株)		消耗品費の未払い額	9,199
		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
		キャノンITソリューションズ(株)		セキュリティソフト代金の未払い額	8,910
		講師謝金		紹介責任者講習 講師謝金・交通費の未払い額	107,600
				未払金 計	2,847,511
	前 受 金	会員		令和7年度 正会員入会金 年会費	66,250
		受講者		令和7年度 紹介責任者講習 受講料	4,807,600
		受講者		令和7年度 職業紹介士 受講料	1,137,000
		受講者		令和7年度 職業紹介実践セミナー 受講料	128,000
				前受金 計	6,138,850
	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	223,400
		社会保険料		退職者より預った4月納付厚生保険料の額	50,904
		社会保険料		職員より預った雇用保険料の額	294,307
		受講者		紹介責任者講習 過入金等の期末未返金の額	12,500
				預り金 計	581,111
	未 払 消 費 税 等	本郷税務署		令和6年度未払消費税額	1,116,200
				未払消費税等 計	1,116,200
	(流 動 負 債 合 計)				
(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	3,480,750
	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	37,763,400
(固 定 負 債 合 計)					41,244,150
負 債 合 計					51,927,822
正 味 財 産					76,158,140