

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物流等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手持保管	運転資金として	2, 276, 154	
	預金	普通預金	運転資金として		
		三菱UFJ銀行/高田馬場支店		1, 604, 465	
		りそな銀行/新宿支店		4, 804, 137	
		みずほ銀行/早稲田支店		419, 422	
		興産信用金庫/新宿支店		8, 004	
		郵便貯金		529, 859	
	未収金	R4年度文部科学省委託費 他48件	公3事業の文部科学省委託費精算払分である。 公2，公3，公4事業の未収金	55, 157, 276	
立替金	R4年度会計事務所指導費用	法人会計の立替費用である。	1, 020, 902		
前払金	R5年度役員賠償責任保険料他1件	公4，法人会計の前払費用である。	591, 700		
貯蔵品	国際シンボルマーク在庫	公3事業の国際シンボルマーク在庫である。	720, 364		
	切手在庫	法人会計の貯蔵品	171, 119		
流動資産合計				67, 303, 402	
(固定資産)					
基本財産					
	定期預金	みずほ信託銀行/新宿支店	公益目的保有財産であり、運用益を公1、公2、 公3事業の財源として使用している。	1, 000, 000	
特定資産	障害者リハビリテーション 振興基金積立資産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公1、公2、 公3事業の財源として使用している。	57, 039, 101	
		三菱UFJ銀行/高田馬場支店			
		国庫債券 野村證券/虎ノ門支店	公益目的保有財産であり、運用益を公1、公2、 公3事業の財源として使用している。	328, 860, 000	
	国際交流基金積立 資産	定期預金 三菱UFJ銀行/高田馬場支店	公益目的保有財産であり、運用益を公2事業の 財源として使用している。	673, 821	
	施設運営資金安定化 積立資産	定期預金 みずほ銀行/早稲田支店	公益目的保有財産であり、運用益を公4事業の 財源として使用している。	1, 000, 007	
	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行/高田馬場支店 りそな銀行 新宿支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	40, 909, 176	
	施設運営充実化事業 資産	普通預金 みずほ銀行/早稲田支店	公益目的保有財産であり、運用益を公4事業の 財源として使用している。	578, 123	
	長期借入資産	普通預金 みずほ銀行/早稲田支店	公益目的保有財産であり、運用益を公4事業の 財源として使用している。	12, 940, 592	
	その他 固定資産	什器備品	サーバ機器関係他	公益目的保有財産であり、公3、公4に使用 している。	2, 313, 693
		建物附属設備	施設通信機器関係	公益目的保有財産であり、公4に使用している。	2, 986, 894
ソフトウェア		視覚障害者支援用ソフト他	公益目的保有財産であり、公3に使用している。	75, 600	
電話加入権		代表03(5273)0601他	公益目的保有財産として使用している。	2, 101, 008	
長期前払金		給与・会計ソフトクラウド化	公益目的保有財産であり、公4に使用している。	1, 284, 433	
固定資産合計				451, 762, 448	
資産合計				519, 065, 850	

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物流等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	サイパック 他 220件	公 1、公 2、公 3、公 4、法人会計の未払金	60,755,025
	預り金	3月源泉徴収所得税 3月住民税	職員等に対する所得税の支払いに備えたもの。	954,521
			職員に対する住民税の支払いに備えたもの。	251,200
	前受金	R5年度団体会費		100,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの。	9,363,626
流動負債合計				71,424,372
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	120,451,368
	リース債務	施設サーバリースに対するもの	公益目的保有財産であり公 4 の支払いに備えたもの。	3,262,788
	長期借入	(独)福祉医療機構	公益目的保有財産であり、公 4 の支払いに備えたもの。	60,000,000
固定負債合計				183,714,156
負債合計				255,138,528
正味財産				263,927,322