

財産目録

平成29年 9月30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	手許現金	175, 111
預金	普通預金 みずほ銀行(神田)		1, 690, 378, 073
	みずほ銀行第三者賠口(神田)	運転資金として	77, 291, 851
	みずほ銀行(神田・振込専用口座)		729, 349, 587
	三菱東京UFJ銀行(神田)		0
未収金	未収金	事務手数料・受取利息等	22, 165, 627
前払金	業務委託料等	業務委託料等	9, 880, 284
流動資産合計			2, 529, 240, 533
(固定資産)			
基本財産			
基本財産	普通預金 三菱東京UFJ銀行(神田)		31, 050, 601
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行(神田)		36, 943, 600
保険事業推進引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行(神田)	団体保険制度運営に係る事業 に使用している	385, 000, 000
OA化システム開発準備金引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行(神田)	保険業法及び会計処理基準改正 に伴うOAシステム設計変更等に 使用している	105, 550, 000
公益事業推進引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行(神田)	実施事業等に使用している	60, 000, 000
管理業務引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行(神田)	法人における管理業務及び法人 全般の管理に使用している	195, 000, 000
その他固定資産			
建物附属設備	本会事務所内	2事業及び法人管理の共有財産 であり、事務所内で使用している	4, 263, 655
什器備品	本会事務所内	2事業及び法人管理の共有財産 であり、事務所内で使用している	3, 388, 479
ソフトウェア	本会事務所内	互助会System	18, 631, 143
ソフトウェア仮勘定		来年度計上予定のソフトウェア	4, 860, 000
電話加入権	電話回線3回線	2事業及び法人管理の共有財産 である	214, 584
敷金	事務所賃借に伴う敷金	2事業及び法人管理の共有財産 である	6, 717, 816
固定資産合計			851, 619, 878
資産合計			3, 380, 860, 411

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	未払金	消費税未払分等	16,837,564
	未払法人税等	未払法人税等	法人税未払分等	44,073,900
	前受金	前受金	掛金分	91,050,860
	預り金	預り金	保険料、社会保険料、住民税等	1,486,271,997
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に支給する賞与分に備えたもの	1,276,000
流動負債合計				1,639,510,321
(固定負債)	退職給付引当金	役職員に対するもの	役職員8名に対する退職金の支払に備えたもの	33,037,600
固定負債合計				33,037,600
負債合計				1,672,547,921
正味財産				1,708,312,490