

財産目録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金				
現金	手元保管	運転資金として	500,000	
当座預金	きらぼし銀行中野支店 みずほ銀行中野支店 三菱UFJ銀行中野支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	10,000 10,000 10,000	
普通預金	きらぼし銀行中野支店 みずほ銀行中野支店 三菱UFJ銀行中野支店 りそな銀行都島支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	21,965,975 66,718,498 65,563,548 87,687	
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	135,534	
定期預金	みずほ銀行中野支店 三菱UFJ銀行中野支店	運転資金として 運転資金として	30,130,728 30,214,957	
		<現金・預金計>	215,346,927	
未収金	会費(3件) 研究会 セミナー 資格事業 通信教育 広告(8件) page事業(7件) 出版 印刷白書	経常会費の納入分である。 研究会事業のセミナー受講料他である。 セミナーの受講料である。 資格更新試験受験料等である。 通信教育事業の受講料である。 月刊JAGATinfoの広告料である。 page2023出展料他である。 出版事業の顧客注文分である。 印刷白書の注文分である。	357,600 46,040 13,000 7,187,560 1,639,550 1,730,080 1,953,710 1,076,549 172,525 <未収金計>	
			14,176,614	
棚卸資産				
貯蔵品	通信教育	公1・通信教育の在庫である。	437,259	
棚卸刊行物	「みんなの印刷入門」他計6,517冊	収2・出版事業の在庫である。 <棚卸資産(貯蔵品・棚卸刊行物)計>	4,608,279 5,045,538	
前払金	役職員 労働保険料 火災保険料等	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に従事する役職員の3か月分通勤費(令和5.4～令和5.6)である。 令和4年度雇用保険料・労災保険料の過払分である。 企業総合保険料等である。	961,005 <前払金計>	
			1,573,121	
未回収債権引当金	未回収債権の貸倒れによる損失に対応	実態に応じた見積額を計上している。	△ 1,000,000	
	流動資産合計		235,142,200	
(固定資産)				
基本財産	土地	東京都杉並区和田1-29-11 851.04m ²	公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業で使用する	42,470,773
	投資有価証券	国債 野村證券(株)本店	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	20,000,000
		国債 SMBC日興証券(株)第一公益法人部	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	99,919,380
	預金	普通／普通預金みずほ銀行中野支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	80,620
	特定資産	建物	<基本財産計>	162,470,773
		東京都杉並区和田1-29-11 延床面積1681.37m ²	公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業で使用する	522,211,510

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	減価償却累計額		建物の減価償却累計額	△ 378,158,888
	退職給付引当特定資産	定期預金 みずほ銀行中野支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	12,107,642
	固定資産取得修繕積立特定資産	三菱UFJ銀行中野支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	13,169,112
		定期預金 みずほ銀行中野支店	本社建物及び別館建物の修繕及び什器備品取得のための資金であり、資産取得資金として管理されている預金。公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業で使用する。	47,761,630
		三菱UFJ銀行中野支店	本社建物及び別館建物の修繕及び什器備品取得のための資金であり、資産取得資金として管理されている預金。公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業で使用する。	84,115,931
			<特定資産計>	301,206,937
	建物附属設備		公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用する。	42,307,795
	構築物	東京都杉並区和田1-29-11	公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用する建物の外堀。	3,150,000
	教育研究設備	東京都杉並区和田1-29-11	公益目的事業を行う本社の教育研究設備	6,775,000
	什器備品	東京都杉並区(本社) 西部支社(大阪)	公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用する什器備品。	39,988,143
	減価償却累計額		建物付属設備・構築物・教育研究設備・什器備品の減価償却累計額	△ 69,163,421
	ソフトウェア	東京都杉並区(本社) 西部支社(大阪)	公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用するシステム構築費等。	6,920,158
	敷金保証金	(株)大阪印刷会館 大阪市都島区中野町4-4-2	公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で使用する西部支社の差入保証金。 AED保証金。エクシブ軽井沢保証金	5,190,000
	施設利用権	長野県北佐久郡軽井沢町 エクシブ軽井沢	管理目的事業で使用する研修施設	1,000,000
			<その他の固定資産計>	36,167,675
固定資産合計				499,845,385
資産合計				734,987,585
(流動負債)	未払金	大日本印刷㈱他58件 全国印刷工業健康保険組合 日本年金機構杉並年金事務所 印刷メディア企業年金基金 杉並税務署他 日本郵便㈱	3月に発生した公益目的事業・収益目的事業等・管理目的業務の外注費等 公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に従事する役職員の健康・介護保険料(2月・3月・期末賞与分) 公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に従事する役職員の厚生年金・基金保険料(2月・3月・期末賞与分) 令和4年度消費税・法人住民税 公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に使用する後納郵送料金である。	16,988,568 1,527,642 1,882,197 2,348,700 196,793

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	職員	公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に従事する職員の3月勤務分時間外手当である。	61,002
	その他	公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的の業務に使用する小口費用である。 ＜未払金計＞	918,724 23,923,626
未払賞与	職員	職員の期末決算賞与である。	8,993,150
前受金	会費	公益目的事業・共益事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。	8,993,150 10,299,600
	研究会	公益目的事業に使用する翌事業年度の印刷総合研究会会費である。	1,445,000
	セミナー	公益目的事業に使用する翌事業年度のセミナー受講料である。	2,980,510
	出版事業	収益目的事業に使用する翌事業年度の書籍代である。	144,810
	共益事業	共益目的事業に使用する翌事業年度のJAGATinfoの購読料である。	258,200
	その他	テナント4月分賃料 ＜前受金計＞	517,000 15,645,120
預り金	役職員他	源泉所得税	312,680
	役職員	地方税(住民税)	389,200
	役職員	公益目的事業・収益事業等及び管理目的事業の業務に従事する役職員の健康・介護・厚生年金保険料	1,728,402
	その他	資格試験更新受験料他 ＜預り金計＞	6,071,699 8,501,981
流動負債合計			57,063,877
(固定負債)			
退職給付引当金	職員分	公益目的事業・収益事業等及び管理目的事業の業務に従事する職員の退職給付金の引当 ＜退職給付引当金計＞	25,276,754 25,276,754
預り保証金	(一社)NYホールディングス	収益目的の業務に使用するテナント保証金である。 ＜預り保証金計＞	1,372,400 1,372,400
固定負債合計			26,649,154
負債合計			83,713,031
正味財産			651,274,554