

# 財産目録

令和2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	1,000,000	
	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	100,000 100,000 100,000	
	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	10,737,940 92,922,830 110,098,368 537,604	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	286,876	
	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	16,235,418 27,232,857	
	<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>			<b>259,351,893</b>	
	未収金	会費(8件) 研究会 セミナー 資格事業 通信教育(11件) 広告(5件) page事業(9件) 出版 印刷白書(6件)	経常費の納入分である。 研究会事業の受託料金他である。 セミナーの受講料である。 資格試験模擬問題集代等である。 通信教育事業の受講料である。 月刊JAGATinfoの広告料他である。 page2020出展小間料他である。 出版事業の顧客注文分である。 印刷白書の注文分である。	472,800 1,461,000 238,500 71,990 662,469 728,860 2,370,500 425,120 126,605	
	<b>&lt;未収金計&gt;</b>			<b>6,557,844</b>	
	前払金	役職員  職員 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2.4~令和2.6)である。  ドルッパ2020海外出張旅費 企業総合保険料	988,729  972,624 314,216	
	<b>&lt;前払金計&gt;</b>			<b>2,275,569</b>	
	棚卸資産				
	貯蔵品	通信教育	公1・通信教育の在庫である。	482,329	
	棚卸刊行物	「みんなの印刷入門」他計7,467冊	収2・出版事業の在庫である。	5,435,584	
	<b>&lt;棚卸資産(貯蔵品・棚卸刊行物)計&gt;</b>			<b>5,917,913</b>	
	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	
	<b>流動資産合計</b>			<b>273,103,219</b>	
	(固定資産) 基本財産	投資有価証券	国債 野村証券㈱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。	30,000,000
			国債 SMBC日興証券㈱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。	59,671,286
		預金	普通／定期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。	30,328,714
土地		東京都杉並区和田1-29-11 851.04㎡	公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業で使用	42,470,773	
<b>&lt;基本財産計&gt;</b>			<b>162,470,773</b>		
特定資産	建物	東京都杉並区和田1-29-11 延床面積1681.37㎡	公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業で使用	521,683,510	

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	△ 359,276,786
	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。	21,086,114
		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
	固定資産取得修繕積立特定資産	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。	52,678,468
		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。	87,098,031
			<特定資産計>	<b>336,438,449</b>
	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。	41,745,695
	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塀。	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。	18,771,282
	減価償却累計額		建物附属設備・構築物・教育研究設備・什器備品の減価償却累計額	△ 49,904,065
	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。	980,424
	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>	<b>27,708,336</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>526,617,558</b>
<b>資産合計</b>				<b>799,720,777</b>
(流動負債)	未払金	(株)ディーソール他68件	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	14,645,752
		全国印刷工業健康保険組合	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・3月分)	2,039,573
		日本年金機構杉並年金事務所 印刷工業企業年金基金	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・3月分)	2,976,174
		杉並税務署他	令和2年度消費税・法人住民税	5,022,700
		郵便事業(株)	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。	122,910

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
未払賞与		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。	24,460	
		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33件である。	925,333	
		役職員	役職員の期末決算賞与である。	14,504,700	
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>40,261,602</b>	
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。	13,917,600	
		研究会	公益目的事業に使用する翌事業年度の研究会会費他である。	1,914,000	
		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。	4,819,160	
		資格事業	公益目的事業に使用する翌事業年度の更新試験受験料である。	712,400	
		出版事業	収益事業に使用する翌事業年度の書籍代である。	168,616	
		共益事業	共益事業に使用する翌事業年度のJAGATinfoの購読料である。	239,000	
		その他	テナント4月分賃料	517,000	
			<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>22,287,776</b>	
	預り金		役職員他	源泉所得税	254,271
			役職員	地方税(住民税)	462,800
		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	2,057,297	
		その他	セミナー・書籍代等キャンセル分	90,640	
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>2,865,008</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>65,414,386</b>	
(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	34,255,226	
			<b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	<b>34,255,226</b>	
	預り保証金	(株)トータルライフケア	管理目的の業務に使用するテナント保証金である。	1,372,400	
			<b>&lt;預り保証金計&gt;</b>	<b>1,372,400</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>35,627,626</b>	
<b>負債合計</b>				<b>101,042,012</b>	
<b>正味財産</b>				<b>698,678,765</b>	