

# 財 産 目 録

令和3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	運転資金として	100,000	
	みずほ銀行中野支店	運転資金として	100,000	
	三菱UFJ銀行中野支店	運転資金として	100,000	
普通預金	きらぼし銀行中野支店	運転資金として	15,600,610	
	みずほ銀行中野支店	運転資金として	66,205,108	
	三菱UFJ銀行中野支店	運転資金として	58,574,527	
	りそな銀行都島支店	運転資金として	135,740	
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	485,197	
定期預金	みずほ銀行中野支店	運転資金として	24,163,479	
	三菱UFJ銀行中野支店	運転資金として	27,232,857	
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>193,697,518</b>	
未収金	会費(10件)	経常費及び団体費の納入分である。	1,387,600	
	研究会	研究会事業の受託料金他である。	2,213,017	
	セミナー	セミナーの受講料である。	88,500	
	資格事業	資格更新試験受験料等である。	6,021,850	
	通信教育	通信教育事業の受講料である。	314,946	
	広告(8件)	月刊JAGATinfoの広告料他である。	1,176,560	
	page事業(8件)	page2021出展料である。	330,000	
	出版	出版事業の顧客注文分である。	637,151	
	印刷白書(7件)	印刷白書の注文分である。	211,745	
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>12,381,369</b>	
前払金	役職員	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3.4~令和3.6)等である。	1,197,923	
	消費税他	R2年度分過払消費税等である	2,671,480	
	火災保険料等	企業総合保険料	188,529	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>4,057,932</b>	
棚卸資産				
貯蔵品	通信教育	公1・通信教育の在庫である。	533,869	
棚卸刊行物	「みんなの印刷入門」他計6,875冊	収2・出版事業の在庫である。	5,260,306	
		<b>&lt;棚卸資産(貯蔵品・棚卸刊行物)計&gt;</b>	<b>5,794,175</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>214,930,994</b>	
(固定資産)				
基本財産				
投資有価証券	国債 野村証券(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。	30,000,000	
	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。	59,780,858	
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。	30,219,142	
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	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	△ 365,828,752
	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。	18,747,181
		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。	47,089,340
		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
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>322,486,422</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。	33,240,433
	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	△ 55,807,697
	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。	12,543,388
	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	
		<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	<b>47,836,819</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>532,794,014</b>
<b>資産合計</b>				<b>747,725,008</b>
(流動負債)	未払金	大日本印刷(株)他71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	17,909,310
		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)	1,221,845
		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)	1,684,286
		東京都・大阪府他	令和2年度法人住民税	140,000
		日本郵便(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。	173,585

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。	44,784	
	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29件である。	821,177	
	職員		職員の期末決算賞与である。	1,660,000	
	<b>&lt;未払金計&gt;</b>			<b>23,654,987</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。	13,685,600	
	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。	2,017,000	
	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。	4,169,710	
	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。	156,000	
	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。	210,150	
	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。	263,000	
	その他		テナント4月分賃料	517,000	
	<b>&lt;前受金計&gt;</b>			<b>21,018,460</b>	
	預り金	役職員他		源泉所得税	88,191
		役職員		地方税(住民税)	413,200
		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	1,920,043
その他			セミナー・書籍代等キャンセル分	40,440	
<b>&lt;預り金計&gt;</b>			<b>2,461,874</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>47,135,321</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金 <b>&lt;退職給付引当金計&gt;</b>	31,916,293 <b>31,916,293</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。 <b>&lt;預り保証金計&gt;</b>	1,372,400 <b>1,372,400</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>33,288,693</b>	
<b>負債合計</b>				<b>80,424,014</b>	
<b>正味財産</b>				<b>667,300,994</b>	