

財産目録

平成31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	13,289,458 96,424,267 97,962,298 710,640
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	157,781
	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	14,959,661 27,232,857
			<現金・預金計>	252,036,962
	未収金	会費(6件) 研究会 セミナー 資格事業 機関誌購読料 通信教育(12件) 広告(12件) page事業(16件) 出版 印刷白書(7件)	経常・団体・賛助会費の納入分である。 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。 JAGATinfoの購読料である 通信教育事業の受講料である。 月刊JAGATinfoの広告料他である。 page2019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。	1,544,000 1,441,153 2,121,760 31,221 40,000 1,087,560 2,169,072 3,925,400 871,293 183,645
			<未収金計>	13,415,104
	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(平成31.4～令和1.6)である。 労働保険料過払分 企業総合保険料及びWebサーバー運用費等	852,675 64,950 505,932
			<前払金計>	1,423,557
	棚卸資産			
	貯蔵品	通信教育	公1・通信教育の在庫である。	760,952
	棚卸刊行物	「みんなの印刷入門」他計8,818冊	取2・出版事業の在庫である。	7,926,592
			<棚卸資産(貯蔵品・棚卸刊行物)計>	8,687,544
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			274,563,167	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	国債 野村証券株本店 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。 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 59,561,714
	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。	30,438,286
	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する	42,470,773
			<基本財産計>	162,470,773
	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する

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	減価償却累計額		建物の減価償却累計額	△ 352,552,195
	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。	32,113,871
		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。	42,926,468
		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>	334,886,397
その他固定資産	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。	39,050,095
	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	△ 47,179,743
	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。	1,374,408
	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
	長期貸付金	職員	管理目的事業で使用する職員教育資金貸付金	927,748
			<その他の固定資産計>	29,058,790
固定資産合計				526,415,960
資産合計				800,979,127
(流動負債)	未払金	(株)ディーソール他102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	12,031,540
		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)	1,698,101
		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)	3,393,766
		杉並税務署他	平成30年度消費税・法人住民税	3,212,200
		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。	195,998

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。	50,080	
		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27件である。	1,023,051	
		役職員	役職員の期末決算賞与である。	8,427,900	
			<未払金計>	30,032,636	
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。	13,190,000	
		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。	1,447,200	
		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。	6,316,780	
		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。	5,100	
		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。	156,600	
		広告事業	収益事業に使用する翌事業年度の広告代である。	738,720	
		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。	47,000	
			<前受金計>	21,901,400	
	預り金		役職員他	源泉所得税	255,933
			役職員	地方税(住民税)	476,100
		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	2,956,436	
		その他	テナント4月分賃料他	2,273,940	
		<預り金計>	5,962,409		
流動負債合計				57,896,445	
(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>	45,282,983 45,282,983	
	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。 <預り保証金計>	1,372,400 1,372,400	
固定負債合計				46,655,383	
負債合計				104,551,828	
正味財産				696,427,299	