

財 産 目 録

平成24年3月31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	手許保管	運転資金として	102,654
	預金	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店他	運転資金として	25,689,966
	有価証券	東京電力債	運転資金として	400,000
流動資産合計				26,192,620
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	兵庫県平成16年第3回公債	(共用財産) うち公益目的保有財産82% うち管理活動(注1)用財産18%	50,000,000 41,000,000 9,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店	役職員3名に対する退職金の支払に備えている引当預金	30,205,700
	減価償却引当資産	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店	什器備品及びソフトウェアの減価償却見合の引当金	11,896,709
	MOU引当資産	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店	公益目的事業及び管理活動の安定的運営に備える引当預金(遊休財	55,035,000
その他固定資産	研修事業基金	普通預金・定期預金:みずほ銀行虎ノ門支店、投資有価証券:九州電力第329回社事務所付帯設備	(共用財産) うち公益目的保有財産 うち管理活動用財産	2,033,433,780 1,362,400,633 671,033,147
	什器備品		(共用財産) うち公益目的保有財産82% うち管理活動用財産18%	675,765 554,127 121,638
	電話加入権	東京都港区新橋 アセンド新橋8階事務所	(共用財産) うち公益目的保有財産82% うち管理活動用財産18%	446,920 366,474 80,446
	ソフトウェア	研修履歴等データベース	公益目的保有財産	1,679,388
	敷金	事務所	(共用財産) うち公益目的保有財産82% うち管理活動用財産18%	5,620,788 4,609,046 1,011,742
固定資産合計				2,188,994,050
資産合計				2,215,186,670
(流動負債)				
	未払金	日本財団	助成事業に係る返納金	7,680,368
		その他	公益目的事業及び管理活動の小口費用15件	2,180,000 5,500,368
	預り金	役職員	役職員に係る社会保険料、地方税等の預り分	971,976
	賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理活動業務に従事する職員の賞与の引当金	1,323,676
流動負債合計				9,976,020
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員1名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	14,110,000
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	16,095,700
固定負債合計				30,205,700
負債合計				40,816,365
正味財産				2,174,370,305

(注1) 管理活動とは、公益目的事業に必要な管理業務に係る活動をいう。

(注2) 什器備品及びソフトウェアについては、購入価額から減価償却費累計額を差し引いた額を計上している。