

財 産 目 録

令和3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	手元保管	運転資金として	728,827	
	普通預金	普通預金	運転資金として	109,103,586	
		三井住友銀行 東京公務部		106,975,089	
		三菱UFJ銀行 虎ノ門支店		1,323,297	
		みずほ銀行 東京営業部		805,200	
	前払金	厚生労働省	労働保険料	117,012	
	仮払金	三井住友海上火災保険株式会社	暫定保険料	40,000	
未収入金	外務省に対する未収額 他	公益目的受託事業 他	6,633,524		
流動資産合計				116,622,949	
(固定資産)	基本財産	普通預金	公益目的事業に必要なその他の活動の用に供する財産であり、運用益を管理費の財源として使用	135,237	
		有価証券		19,864,763	
		三井住友銀行 東京公務部			
		利付国債(20年)第138回			
基本財産計				20,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	役員・職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、管理費にまたがる共用資産	76,300,057	
		定期預金		7,000,000	
		有価証券		25,000,000	
		三井住友銀行 東京公務部			
		三井住友銀行 東京公務部			
		利付国債(10年)第327回他			
特定資産計				108,300,057	
固定資産合計				128,300,057	
資産合計				244,923,006	
(流動負債)	預り金	役職員 他	源泉所得税	1,408,665	
			住民税	195,644	
			社会保険料	398,500	
	未払金	外務省 厚生労働省	その他	社会保険料	814,521
				委託費返納金未払い	18,754,224
				役職員の社会保険料	15,700,319
				公益目的事業及び管理目的の業務に使用する費用の未払い	834,429
				2,219,476	
流動負債合計				20,162,889	
(固定負債)	退職給付引当金	役員・職員に対するもの	役員・職員に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、管理費にまたがる共用負債	108,300,057	
固定負債合計				108,300,057	
負債合計				128,462,946	
正味財産				116,460,060	