

平成27年度 財産目録  
平成28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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	286,674
預金	普通預金		4,625,850
	三井住友銀行麹町支店	運転資金として	3,107,314
	三井住友信託銀行芝営業部	運転資金として	110,321
	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	運転資金として	37,255
	ゆうちょ銀行〇一九店	運転資金として	1,370,960
未収金	労災介護券事務受託手数料	公4:在宅福祉事業の労災介護券事務受託手数料収入	300,000
売掛金	会員紹介所計12件	公3:書類販売事業の書類販売売掛金である。	58,280
前払費用	はなえみ編集料前払分他	公3:啓発広報事業の広報誌編集料の前払分他である。	119,003
貯蔵品	販売書類「紹介状」他計15,194冊	公3:書類販売事業他の在庫である。	2,981,444
流動資産合計			8,371,251
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
土地	協会本部	(共用財産)公益目的保有財産である。	74,810,400
	264.46㎡	公益目的事業の施設として使用している財産70.1%	52,442,090
	東京都新宿区市谷仲之町3-2	うち収益事業等の施設として使用している財産10.7%	8,004,713
		うち管理目的の施設として使用している財産19.2%	14,363,597
	近畿ブロックセンター	(共用財産)公益目的保有財産である。	12,007,378
	138.81㎡	公益目的事業の施設として使用している財産70.1%	8,417,172
	大阪府堺市堺区少林寺町東1-2	うち収益事業等の施設として使用している財産10.7%	1,284,789
		うち管理目的の施設として使用している財産19.2%	2,305,417
基本金積立金		(共用財産)	23,718,522
	定期預金	うち公益目的保有財産70.1%	16,626,684
	三井住友銀行麹町支店	うち収益事業等の財源として使用する財産10.7%	2,537,882
		うち管理目的の財源として使用する財産19.2%	4,553,956
基本金積立金一般	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を	12,500,000
	三井住友銀行麹町支店	公益目的事業共用の財源として使用している。	
基本財産計			123,036,300
<b>特定資産</b>			
減価償却積立金		(共用財産)建物・備品の更新に備える積立金	68,764,350
	定期預金	うち公益目的保有財産70.1%	48,203,809
	三井住友信託銀行芝営業部他	うち収益事業等の財源として使用する財産10.7%	7,357,786
		うち管理目的の財源として使用する財産19.2%	13,202,755
協会特別固定基金		(共用財産)会費収入を超える事業支出に備える積立金	110,000,000
	定期預金	うち公益目的保有財産70.1%	77,110,000
	三井住友銀行麹町支店他	うち収益事業等の財源として使用する財産10.7%	11,770,000
		うち管理目的の財源として使用する財産19.2%	21,120,000
共済給付積立金	定期預金	共済制度の給付金支出に備える積立金	120,000,000
	三井住友銀行麹町支店他	運用益を収益事業等の財源として使用している。	
職員退職給付積立金	定期預金	(引当資産)職員退職給付引当金見合いの積立金	49,424,922
	三井住友銀行麹町支店他	公益目的事業及び収益事業等、管理目的の事業に従事する職員の退職引当金である。	
在宅福祉積立金		(共用財産)在宅福祉事業の事業支出に備える積立金	3,000,000
	定期預金	うち公益目的保有財産70.1%	2,103,000
	大和ネクスト銀行ホテイ支店	うち収益事業等の財源として使用する財産10.7%	321,000
		うち管理目的の財源として使用する財産19.2%	576,000
新会館建設積立金		(共用財産)会館の改修・修繕に備える積立金	89,403,212
	定期預金	うち公益目的保有財産70.1%	62,671,651
	三井住友信託銀行芝営業部他	うち収益事業等の財源として使用する財産10.7%	9,566,144
		うち管理目的の財源として使用する財産19.2%	17,165,417

平成27年度 財産目録  
平成28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
総合補償給付積立金	定期預金 三井住友信託銀行芝営業部他	通常の給付金支出に備える積立金 運用益を収益事業等の財源として使用している。	100,000,000
制度充実基金	定期預金 三井住友銀行麹町支店他	総合補償制度の給付金支出に備える積立金 運用益を収益事業等の財源として使用している。	24,245,372
特定資産計			564,837,856
その他固定資産			
建物	協会本部	(共用財産)公益目的保有財産である。	50,408,350
	515.18㎡ 東京都新宿区市谷仲之町3-2	公益目的事業の施設として使用している財産70.1% うち収益事業等の財源として使用している財産10.7% うち管理目的の財源として使用している財産19.2%	35,336,253 5,393,694 9,678,403
	近畿ブロックセンター	(共用財産)公益目的保有財産である。	20,510,769
	235.25㎡ 大阪府堺市堺区少林寺町東1-2	公益目的事業の施設として使用している財産70.1% うち収益事業等の財源として使用している財産10.7% うち管理目的の財源として使用している財産19.2%	14,378,049 2,194,652 3,938,068
器具工具備品	協会本部	(共用財産)	53,269
	東京都新宿区市谷仲之町3-2 パソコン5台他計10件	うち公益目的保有財産70.1% うち収益事業等の財源として使用している財産10.7% うち管理目的の財源として使用している財産19.2%	37,341 5,700 10,228
	近畿ブロックセンター	(共用財産)	113,510
	大阪府堺市堺区少林寺町東1-2 エアコン他計21件	うち公益目的保有財産70.1% うち収益事業等の財源として使用している財産10.7% うち管理目的の財源として使用している財産19.2%	79,571 12,145 21,794
電話加入権	協会本部	(共用財産)	477,968
	東京都新宿区市谷仲之町3-2 03-3353-4641他計11回線	うち公益目的保有財産70.1% うち収益事業等の財源として使用している財産10.7% うち管理目的の財源として使用している財産19.2%	335,055 51,143 91,770
	その他固定資産計		71,563,866
固定資産合計			759,438,022
資産合計			767,809,273
(流動負債)			
未払金	NTT東日本他計16件	公益目的事業及び収益事業等、管理目的の事業に 使用する経費の未払金である。	1,472,041
前受金	協賛会社計15社	公4:在宅福祉事業の翌事業年度の協賛金である。	370,000
預り源泉税等	職員・顧問等	源泉所得税等	293,580
預り賠償保険料	会員紹介所計30件	他1:会員福利事業の翌事業年度の賠償保険料である。	56,700
預り傷害保険料	会員紹介所計8件	他2:傷害補償事業の翌事業年度の傷害保険料である。	56,000
未払税金	協会本部	法人地方税、消費税	457,900
流動負債合計			2,706,221
(固定負債)			
職員退職給付引当金	職員	公益目的事業及び収益事業等、管理目的の事業に 従事する職員の退職引当金である。	49,424,922
固定負債合計			49,424,922
負債合計			52,131,143
正味財産			715,678,130