

平成28年度 財産目録
平成29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	205,485
預金	普通預金		2,496,319
	三井住友銀行麹町支店	運転資金として	2,003,497
	三井住友信託銀行芝営業部	運転資金として	242,806
	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	運転資金として	36,175
	大和ネクスト銀行池袋支店	運転資金として	32,131
	ゆうちょ銀行〇一九店	運転資金として	181,710
未収金	労災介護券事務受託手数料	公1:教育研修事業の委託事業収入等	21,272,562
売掛金	会員紹介所計6件	公3:書類販売事業の書類販売売掛金である。	22,790
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。	0
貯蔵品	販売書類「紹介状」他計14,172冊	公3:書類販売事業他の在庫である。	2,701,456
流動資産合計			26,698,612
(固定資産)			
基本財産			
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㎡	うち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	うち共益事業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㎡	うち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	うち共益事業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	うち共益事業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
特定資産			
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	うち共益事業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	75,000,000
	定期預金	うち公益目的保有財産70.1%	52,575,000
	三井住友銀行麹町支店他	うち共益事業の財源として使用する財産10.7%	8,025,000
		うち管理目的の財源として使用する財産19.2%	14,400,000
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	運用益を共益事業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	54,150,958
	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	うち共益事業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	うち共益事業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28年度 財産目録
平成29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 運用益を共益事業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 三井住友信託銀行芝営業部他	総合補償制度の給付金支出に備える積立金 運用益を共益事業の財源として使用している。	24,245,372
特定資産計			534,563,892
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。	47,916,598
	515.18㎡	うち公益目的事業の施設として使用している財産70.1%	33,589,535
	東京都新宿区市谷仲之町3-2	うち共益事業の財源として使用している財産10.7%	5,127,076
		うち管理目的の財源として使用している財産19.2%	9,199,987
	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。	19,573,899
	235.25㎡	うち公益目的事業の施設として使用している財産70.1%	13,721,303
	うち共益事業の財源として使用している財産10.7%	2,094,407	
	うち管理目的の財源として使用している財産19.2%	3,758,189	
器具工具備品	協会本部	(共用財産)	38,531
	東京都新宿区市谷仲之町3-2	うち公益目的保有財産70.1%	27,010
	パソコン5台他計10件	うち共益事業の財源として使用している財産10.7%	4,123
		うち管理目的の財源として使用している財産19.2%	7,398
	近畿ブロックセンター	(共用財産)	76,477
	大阪府堺市堺区少林寺町東1-2	うち公益目的保有財産70.1%	53,610
	うち共益事業の財源として使用している財産10.7%	8,183	
	うち管理目的の財源として使用している財産19.2%	14,684	
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	うち公益目的保有財産70.1%	335,055
	03-3353-4641他計11回線	うち共益事業の財源として使用している財産10.7%	51,143
	うち管理目的の財源として使用している財産19.2%	91,770	
その他固定資産計			68,083,473
固定資産合計			725,683,665
資産合計			752,382,277
(流動負債)			
未払金	東京労働局他計16件	公益目的事業及び共益事業、管理目的の事業に 使用する経費の未払金である。	1,740,907
前受金	協賛会社他計15社	公4:在宅福祉事業の翌事業年度の協賛金等である。	645,614
預り源泉税等	職員・顧問等	源泉所得税等	1,286,070
預り賠償保険料	会員紹介所計29件	他1:会員福利事業の翌事業年度の賠償保険料である。	12,000
預り傷害保険料	会員紹介所計8件	他1:傷害補償事業の翌事業年度の傷害保険料等である。	12,510
未払税金	協会本部	法人地方税、消費税	1,356,100
流動負債合計			5,053,201
(固定負債)			
職員退職給付引当金	職員	公益目的事業及び共益事業、管理目的の事業に 従事する職員の退職引当金である。	54,150,958
固定負債合計			54,150,958
負債合計			59,204,159
正味財産			693,178,118