

財 産 目 録

(平成27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	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	82,713
	普通預金	みずほ銀行江戸川橋支店	運転資金として	420,929
	当座預金	みずほ銀行江戸川橋支店	未払金対応資金として	753,775
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,000,000
	郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として	24,000
流動資産合計				2,281,417
(固定資産)				
基本財産	国債	野村證券虎ノ門支店	公益目的財産であり運用益を公益目的事業に使用している	43,000,000
特定資産	職員退職給付引当資産	みずほ銀行江戸川橋支店	職員退職給与引当金見合いの引当資産として管理している	3,600,000
	国際会議開催資産	みずほ銀行江戸川橋支店	国際会議の開催資金として管理している	0
固定資産合計				46,600,000
資 産 合 計				48,881,417
(流動負債)				
	未払金	著者	公益事業及び法人会計の謝金(原稿料)の未払分である	753,775
	前受金	東京都共同募金会	平成27年度共同募金補助事業「こころの健康シリーズ」発行に使用する	300,000
	預り金	職員	社会保険料	52,495
		職員	労働保険料	31,689
		職員	源泉所得税	25,580
		著者等32名	源泉所得税	36,764
流動負債合計				1,200,303
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,600,000
固定負債合計				3,600,000
負 債 合 計				4,800,303
正 味 財 産				44,081,114