

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	当年度
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	150,424
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,000,000
	普通預金	みずほ銀行江戸川橋支店	運転資金として	398,789
	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	783,025
	郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として	54,000
流動資産合計				2,386,238
(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	2,100,000
固定資産合計				45,100,000
資 産 合 計				47,486,238
(流動負債)	未払金	みずほ銀行江戸川橋支店当座預金	公益事業及び法人会計の謝金(原稿料)の未払分である	783,025
	前受金	東京都共同募金会から	平成24年度公益事業の小冊子「こころの健康シリーズ」発行費用に使用する	300,000
	預り金	職員	社会保険料	99,602
		職員	労働保険料	43,463
		職員	源泉所得税	25,050
		著者16名	源泉所得税	22,800
流動負債合計				1,273,940
(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	2,100,000
固定負債合計				2,100,000
負 債 合 計				3,373,940
正 味 財 産				44,112,298