

財 産 目 録  
2024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<br>預金 |          | 手元現金                           | 運転資金  | 81,734      |
|          |          | 普通預金                           |   |             |
|          |          | 三菱UFJ銀行<br>上野中央支店              | 運転資金  | 1,360,445   |
|          |          | 三井住友銀行<br>上野支店                 | 運転資金  | 4,582,802   |
|          |          | 住信SBIネット銀行<br>法人第一支店           | 運転資金  | 7,086,384   |
| 流動資産合計   |          |                                |   | 13,111,365  |
| (固定資産)   |          |                                |   |             |
| 基本財産     | 指定定期預金   | 三菱UFJ銀行<br>上野中央支店              | 指定正味財産を財源とする管理業務用財産であり、運用益を管理費の財源として使用している。                         | 145,000,000 |
|          | 定期預金     | 三菱UFJ銀行<br>上野中央支店              | 指定正味財産を財源とする公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。                     | 320,000,000 |
| 特定資産     | 奨学資金積立基金 | 三井住友銀行<br>上野支店                 | 同上  | 135,000,000 |
|          |          | 定期預金                           | 指定正味財産を財源とする財産であり、運用益及び元本を公益目的事業の財源として使用している。                       | 68,077,035  |
|          |          | 三菱UFJ銀行<br>上野中央支店              | 同上  | 113,371,490 |
| その他固定資産  | 電話加入権    | 三菱UFJ銀行<br>上野中央支店<br>事務所の電話加入権 | 共用財産であり、公益目的事業の用に90%、管理業務の用に10%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。 | 381,000     |
| 固定資産合計   |          |                                |   | 781,829,525 |
| 資産合計     |          |                                |   | 794,940,890 |
| (流動負債)   |          |                                |   |             |
| 未払費用     | 預り金      | 千代田年金事務所                       | 2,3月分社会保険料  | 87,030      |
|          |          | 職員                             | 2月分社会保険料  | 42,450      |
|          |          | 職員                             | 1月～3月分源泉所得税   | 22,470      |
|          |          | 職員                             | 12月～3月分住民税  | 33,600      |
| 流動負債合計   |          |                                |   | 185,550     |
| 固定負債合計   |          |                                |   | 0           |
| 負債合計     |          |                                |   | 185,550     |
| 正味財産     |          |                                |   | 794,755,340 |