

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)			
普通預金	みずほ・新宿中央支店 みずほ・虎ノ門支店 三井住友・所沢支店 三菱東京UFJ・所沢支店 三菱東京UFJ・虎ノ門支店 中央労働金庫・霞ヶ関支店 (外貨)三菱東京UFJ・虎ノ門支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	9,619 45,689,375 1,550 84,708 26,743 14,712,259 214
有価証券	三菱UFJ証券豪\$MMF 野村証券豪\$MMF	<普通預金計> 満期償還債券を公益と収益事業の財源として運用 満期償還債券を全ての事業の財源として運用	60,524,468 15,732,029 37,819,076
短期一律貸付金	エクステ東松戸他7団地	公益目的事業の1年未満の一律融資貸付資産	184,414,693
短期転貸貸付金	エクステ東松戸他5団地	公益目的事業の1年未満の転貸融資貸付資産	11,121,948
未収入金・一律	大宮七里サンコーボ他1団地	公益目的事業の貸付滞納資産	11,532,645
未収入金・転貸	大宮七里サンコーボ	公益目的事業の貸付滞納資産	3,753,451
前払金	星名伸一他	公益目的事業他事業に使用している事務所の 4月分前払賃借料他	820,009
貸倒引当金	大宮七里サンコーボ	公益目的事業の貸付滞納資産の貸倒引当	3,900,000
流動資産合計			321,818,319
(固定資産)			
(1) 基本財産			
定期預金	中央労働金庫・霞ヶ関支店	基本財産引当資産で利息は管理費の財源	10,000,000
		<基本財産合計>	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	中央労働金庫霞ヶ関支店・普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として 管理している	14,586,620
預り保証引当資産	野村証券豪\$建債1本・三菱証券豪\$建社債 3本・その他投信1本 日興証券投信他3本・三菱証券豪\$建社債他 3本・その他投信他2本	公益目的保有財産であり分譲住宅9団地の 債務者よりの割賦保証金としての預り金 収益事業として所有する店舗・事務所預り敷金	26,351,000 27,408,125
債権管理等業務安定化資金	中央労働金庫・霞ヶ関支店 普通預金	<預り保証引当資産計> 貸付金回収と償還に伴う債権管理等業務の 特定費用準備資金としての積立残金	53,759,125 2,000,000
		<特定資産合計>	70,345,745
(3) その他固定資産			
土地	横浜市港北区新横浜3-12-4(E X新横浜) 横浜市中区山下町58(E X山下公園)	当協会が建設分譲した共同住宅に所有する 店舗・事務所として賃貸している貸室の土地で 収益事業に使用している	84,390,000 79,000,000
		<土地計>	163,390,000
建物	横浜市港北区新横浜3-12-4(E X新横浜) 横浜市中区山下町58(E X山下公園)	当協会が建設分譲した共同住宅に所有する 店舗・事務所として賃貸している貸室で 収益事業に使用している	128,927,734 95,054,500
		<建物計>	223,982,234
建物付属設備	港区虎ノ門5-11-11主たる事務所の 内部造作他	(共用財産) うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24%	6,365 (4,839) (1,526)
什器備品	港区虎ノ門5-11-11主たる事務所の 什器備品 E X新横浜1階店舗空調設備	(共用財産) うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24% 貸室賃貸の収益事業に使用している	884,552 (672,260) (212,292) 2,613,800
		<什器備品計>	3,498,352
電話加入権	03-3433-0166他1回線	(共用財産) うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24%	224,720 (170,787) (53,933)
ソフトウェア	満喜(株)公益法人会計システム	(共用財産) うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24%	422,917 (321,417) (101,500)
長期一律貸付金	エクステ東松戸他7団地	公益目的保有財産で1年以上の一律貸付資産	993,209,889
長期転貸貸付金	エクステ東松戸他5団地	公益目的保有財産で1年以上の転貸貸付資産	61,267,966
投資有価証券	野村証券豪\$建債1本・三菱証券豪\$建社債 3本・その他投信1本 日興証券投信他4本・野村証券仕組債他2本 三菱証券投信他3本・その他投信4本	公益目的保有財産として保有し運用益を公益目的 事業の財源として使用(但し.特定資産を除く) 運用可能現金の運用益を収益事業・管理費の財源 として使用(但し.特定資産は除く)	14,808,489 206,276,407
		<投資有価証券計>	221,084,896
出資金	中央労働金庫	同金庫の出資会員.年3%の配当は管理費の財源	3,500,000
差入保証金	港区虎ノ門5-11-11主たる事務所の 敷金・宅建業保証金 八王子市松木13-11-12	(共用財産) うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24% 収益事業としての駐車場長期借地の保証金	3,116,800 (2,368,768) (748,032) 20,000,000
		<差入保証金計>	23,116,800
長期前払金	満喜(株)公益法人会計システムの保守 管理費用	(共用財産) うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24%	388,800 (295,488) (93,312)
		<その他固定資産合計>	1,694,092,939
固定資産合計			1,774,438,684
	うち公益目的保有財産	1,099,470,903	
	うち公益目的保有財産以外の財産	674,967,781	
資産合計			2,096,257,003

単位：円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
短期一律借入金	エクステ東松戸他7団地	公益目的事業としての(独法)福祉医療機構からの1年未満の一律融資借入金	184,414,693
短期転貸借入金	エクステ東松戸他5団地	公益目的事業としての(独法)福祉医療機構からの1年未満の転貸融資借入金	11,121,948
前受金	エクステ新横浜・山下公園の店舗・事務所	収益事業としての4月分前受貸貸料等	3,520,727
諸預り金	大宮七里サンコーボ他債務者	滞納返済差額(公益)	479,256
	エクステ新横浜事務所	4月分前受駐車料金(収益)	15,000
	役職員他	源泉所得税等	292,424
		< 諸預り金計 >	786,680
未払利息・一律	エクステ東松戸他7団地	(独法)福祉医療機構からの一律借入金期間差利息	1,347,936
未払利息・転貸	エクステ東松戸他5団地	(独法)福祉医療機構からの転貸借入金期間差利息	79,344
未払法人税等			70,000
未払消費税等			1,183,100
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	1,246,411
流動負債合計			203,770,839
(固定負債)			
長期一律借入金	エクステ東松戸他7団地	公益目的事業としての(独法)福祉医療機構からの1年以上の一律融資借入金	988,889,823
長期転貸借入金	エクステ東松戸他5団地	公益目的事業としての(独法)福祉医療機構からの1年以上の転貸融資借入金	61,688,408
割賦・延払未実現利益	エクステ東松戸他7団地	公益目的事業としての各団地毎の事業利益の実現部分を差し引いた未実現利益残高	114,669,677
預り保証金	大宮七里サンコーボ他8団地	公益目的事業の債務者よりの預り割賦保証金	26,351,000
	エクステ新横浜・山下公園の店舗・事務所	収益事業としての預り敷金	27,408,125
		< 預り保証金計 >	53,759,125
管理引当金	エクステ新横浜の店舗・事務所	収益事業としての長期修繕費用の引当	5,830,000
退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金の引当	14,586,620
役員退職慰労引当金	役員分	役員の退職慰労金の引当	11,807,600
固定負債合計			1,251,231,253
負債合計			1,455,002,092
正味財産			641,254,911