

# 財産目録

平成30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
<b>(流動資産)</b>			
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UFJ・所沢支店 三菱UFJ・虎ノ門支店 中央労働金庫・霞ヶ関支店 (外貨)三菱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	8,971 46,534,732 30,517 16,691 25,663 7,554,121 204
		<普通預金計>	54,170,899
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	167,453,179
短期転貸貸付金	エクステ東松戸他4団地	公益目的事業の1年未満の転貸融資貸付資産	10,562,896
未収入金・一律	大宮七里サンコーポ他1団地	公益目的事業の貸付滞納資産	8,522,962
未収入金・転貸	大宮七里サンコーポ	公益目的事業の貸付滞納資産	2,774,736
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
立替金	大宮七里サンコーポ	所有権移転、抵当権抹消他報酬	630,188
貸倒引当金	大宮七里サンコーポ	公益目的事業の貸付滞納資産の貸倒引当	2,900,000
<b>流動資産合計</b>			<b>242,034,869</b>
<b>(固定資産)</b>			
(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	16,192,600
預り保証引当資産	三菱UFJMS証券・豪S建社債、野村證券・ 豪S建債券 SMBC日興証券・投信他、岡三証券・投信、 三菱UFJMS証券・豪S建社債他、野村證券・ 豪SMMF他	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	23,525,000 27,408,125
		<預り保証引当資産計>	50,933,125
		<特定資産合計>	67,125,725
(3) その他固定資産			
土地	・横浜市港北区新横浜3-12-4 ・横浜市中区山下町58	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 ・横浜市中区山下町58	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	124,687,240 91,521,100
		<建物計>	216,208,340
建物附属設備	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%	5,462 (4,153)
		うち公益目的保有財産以外24%	(1,309)
什器備品	港区虎ノ門5-11-11主たる事務所の 什器備品 EX新横浜1、2階空調設備	(共用財産) うち公益目的保有財産76%	462,231 (351,296)
		うち公益目的保有財産以外24%	(110,935)
		貸室賃貸の収益事業に使用している	7,139,528
		<什器備品計>	7,601,759
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%	224,720 (170,787)
		うち公益目的保有財産以外24%	(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%	277,917 (211,217)
		うち公益目的保有財産以外24%	(66,700)
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	856,516,467
長期転貸貸付金	エクステ東松戸他4団地	公益目的保有財産で1年以上の転貸貸付資産	53,020,260
投資有価証券	三菱UFJMS証券・豪S建社債、野村證券・ 豪S建債券 SMBC日興証券・投信他、岡三証券・投信、 三菱UFJMS証券・豪S建社債他、野村證券・ 豪SMMF他、大和証券・投信	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(但し特定資産を除く)	32,097,527 228,066,240
		<投資有価証券計>	260,163,767
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%	3,116,800 (2,368,768)
		うち公益目的保有財産以外24%	(748,032)
		収益事業としての駐車場長期借地の保証金	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%	194,400 (147,744)
		うち公益目的保有財産以外24%	(46,656)
		<その他固定資産合計>	1,584,219,892
<b>固定資産合計</b>			<b>1,661,345,617</b>
	うち公益目的保有財産	968,413,219	
	うち公益目的保有財産以外の財産	692,932,398	
<b>資産合計</b>			<b>1,903,380,486</b>

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	167,453,179
短期転貸借入金	エクステ東松戸他4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	10,562,896
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月前受賃貸料等	3,290,419
諸預り金	大宮七里サンコーポ他債務者	滞納返済差額(公益)	190,062
	エクステ新横浜事務所	4月前受駐車料金(収益)	15,000
	役職員他	源泉所得税等(公益・法人会計)	549,109
		<諸預り金計>	754,171
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	1,152,496
未払利息・転貸	エクステ東松戸他4団地	(独法)福祉医療機構からの転貸借入金期間差利息	69,644
未払法人税等			70,000
未払消費税等			950,000
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	1,273,367
<b>流動負債合計</b>			<b>185,576,172</b>
(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	853,332,725
長期転貸借入金	エクステ東松戸他4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	53,457,043
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	107,784,138
預り保証金	大宮七里サンコーポ他8団地	公益目的事業の債務者よりの預り割賦保証金	23,525,000
	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>	50,933,125
退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金の引当	16,192,600
役員退職慰労引当金	役員分	役員の退職慰労金の引当	2,546,500
<b>固定負債合計</b>			<b>1,084,246,131</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,269,822,303</b>
<b>正味財産</b>			<b>633,558,183</b>