

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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	74,951	
	預金	<普通預金>			
		みずほ銀行新宿南口支店	運転資金として	882,957,368	
		ゆうちょ銀行振替貯金	運転資金として	36,199,014	
		<現預金計>		919,231,333	
	未収特約料	日本政策金融公庫	平成30年3月下旬分未収特約料	51,305,820	
	未収収益	大和証券新宿支店 他3行	定期預金及び有価証券の未収利息	16,765,184	
	前払費用	日本ケーブル株式会社	共有財産であり、公益目的事業及び 管理目的業務に使用している事務所の 4月分家賃等	2,006,078	
流動資産合計				989,308,415	
(固定資産)	基本財産	基本財産特定預金	定期預金 (みずほ銀行新宿南口支店)	管理運営用の財産であり、運用益を 管理運営に使用している。	200,000,000
		投資有価証券	20年度3回長野県公募公債 他18件	管理運営用の財産であり、運用益を 管理運営に使用している。	4,800,000,000
		<基本財産計>		5,000,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行新宿南口支店	退職給付引当金及び役員退職慰労引 当金見合いの引当資産である。	29,650,000
		事業安定化積立資産	20年度3回京都府公募公債他 40件	協会が公益事業を安定的に遂行す るための公益目的保有財産である。	11,996,247,509
			普通預金(みずほ銀行新宿南口 支店)	協会が公益事業を安定的に遂行す るための公益目的保有財産である。	76,339,011
		財務基盤強化資金	普通預金(みずほ銀行新宿南口 支店)	特約料率引下げによる収支悪化に備 え、保険料、諸経費支払いに充てる特 定費用準備資金である。	1,180,989,663
	<特定資産計>		13,283,226,183		

その他固定 資産	建物附属設備	パーテーション、内装工事他	公益目的事業に対応するもの 管理目的業務に対応するもの	6,803,840 1,193,151
	什器備品	事務用イス・応接セット等	公益目的事業に対応するもの 管理目的業務に対応するもの	3,778,400 662,597
	リース資産	PC及びサーバー等機器一式	公益目的事業に対応するもの 管理目的業務に対応するもの	5,612,059 984,155
	電話加入権	事務所設置の6回線	公益目的事業に対応するもの 管理目的業務に対応するもの	10,210 1,790
	ソフトウェア	団信照会回答システム外3システム、団信管理システム、OCR エントリーシステムのソフトウェア 会計処理ソフトウェア	公益目的事業に対応するもの 管理目的業務に対応するもの	10,482,086 57,330
	敷金	日本ケーブル株式会社	公益目的事業に対応するもの 管理目的業務に対応するもの	9,482,064 1,662,816
			<その他固定資産計>	40,730,498
	固定資産合計			
資産合計				19,313,265,096
(流動負債)	仮受金	返還未了先	返還未了分(脱退後入金分)	58,674
	預り金	千代田年金事務所、特約料返 還先等	3月支払分厚生年金保険料、特約料 返還未了分等	1,336,620
	未経過特約料	受領した特約料のうち未経過分	特約料収入のうち翌年度以降に対応 する未経過特約料である。	2,144,523,920
	未払保険料	生命保険会社	3月分未払保険料	477,467,099
	未払業務委託費	みずほ情報総研株式会社外3社	2・3月分未払業務委託費	8,713,610
	未払通信運搬費	郵便事業	公益目的事業及び管理目的業務に係 る3月分郵便料	2,003,775
	短期リース債務	PC及びサーバー等機器一式	公益目的事業及び管理目的業務に使 用している機器の1年以内の債務部分 である。	1,868,709
	賞与引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的業務に従 事する職員の賞与引当金	347,165
流動負債合計				2,636,319,572

(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の退職給付引当金	24,030,000
	役員退職慰労引当金	役員分	公益目的事業及び管理目的業務を執行する役員の退職慰労引当金	5,620,000
	長期リース債務		公益目的事業及び管理目的事業に使用している機器の1年を超える債務部分である。	4,808,210
固定負債合計				34,458,210
負債合計				2,670,777,782
正味財産				16,642,487,314