

財 産 目 録

令和7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                                          | 0              |
|         | 預金         | ＜普通預金＞                                 |                                               |                |
|         |            | みずほ銀行新宿南口支店                            | 運転資金                                          | 4,255,272,180  |
|         |            | 三井住友銀行神田支店                             | 運転資金                                          | 8,652          |
|         |            | ゆうちょ銀行振替貯金                             | 運転資金                                          | 33,188,326     |
|         |            |                                        | ＜現預金計＞                                        | 4,288,469,158  |
|         | 未収特約料      | 日本政策金融公庫                               | 令和7年3月下旬分未収特約料                                | 12,589,930     |
|         |            | 沖縄振興開発金融公庫                             | 令和7年3月下旬分未収特約料                                | 605,120        |
|         |            | みずほファクター株式会社                           | 令和7年3月15日～31日分未収特約料                           | 10,606,250     |
|         | 未収収益       | 大和証券本店外3社                              | 定期預金及び有価証券の未収利息                               | 5,407,131      |
| 前払費用    | 日本ケーブル株式会社 | 共用財産であり、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 | 3,553,440                                     |                |
| 流動資産合計  |            |                                        |                                               | 4,321,231,029  |
| (固定資産)  |            |                                        |                                               |                |
| 基本財産    | 基本財産特定預金   | 定期預金(三井住友銀行神田支店)                       | 管理運営用の財産<br>運用益を管理運営に使用                       | 200,000,000    |
|         | 投資有価証券     | 平成27年度7回埼玉県公募公債外19件                    | 管理運営用の財産<br>運用益を管理運営に使用                       | 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   | 普通預金(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                    | 22,460,000     |
|         | 事業安定化積立資産  | 第745回東京都公募公債外35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                   | 9,000,000,000  |
|         |            | 定期預金(三井住友銀行神田支店)                       | 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                   | 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)                      | 特約料率引下げ等による収支悪化に備え、保険料、諸経費支払いに充てる<br>特定費用準備資金 | 3,125,481,899  |
|         |            |                                        | ＜特定資産計＞                                       | 12,224,280,910 |

|             |         |                                                                                                            |                                        |                |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| その他固定<br>資産 | 建物附属設備  | パーティション、内装工事他                                                                                              | 公益目的事業に対応するもの                          | 17,155,552     |
|             |         |                                                                                                            | 管理目的業務に対応するもの                          | 1,483,683      |
|             | 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                          | 8,414,331      |
|             |         |                                                                                                            | 管理目的業務に対応するもの                          | 727,706        |
|             | 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                          | 2,499,525      |
|             |         |                                                                                                            | 管理目的業務に対応するもの                          | 216,169        |
|             | 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                          | 6              |
|             | ソフトウェア  | OCRエントリーシステム外2システム、団信管理システムマイグレーション、PCリプレイスシステム、沖縄振興開発金融公庫管理作業支援ツール・関連システム、団信管理システム(ネット申込関連)及びCMS(ネット申込関連) | 公益目的事業に対応するもの                          | 116,914,328    |
|             | 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                          | 17,839,561     |
|             |         |                                                                                                            | 管理目的業務に対応するもの                          | 1,542,839      |
|             |         |                                                                                                            | ＜その他固定資産計＞                             | 166,793,700    |
| 固定資産合計      |         |                                                                                                            |                                        | 17,391,074,610 |
| 資産合計        |         |                                                                                                            |                                        | 21,712,305,639 |
| (流動負債)      | 預り金     | 特約料返還先、住民税納付先、地方公共団体、千代田年金事務所及び公庫関係健康保険組合                                                                  | 特約料返還未了分、住民税特別徴収分、厚生年金保険料、健康保険料及び介護保険料 | 2,060,824      |
|             | 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               | 2,566,602,110  |
|             | 未払保険料   | 生命保険会社                                                                                                     | 3月分未払保険料                               | 819,699,559    |
|             | 未払金     | リコージャパン株式会社外1社                                                                                             | PCの一時的なレンタルにかかる賃借料及び雑費                 | 494,450        |
|             | 未払業務委託費 | みずほリサーチ&テクノロジー株式会社外4社                                                                                      | 2・3月分未払業務委託費                           | 7,557,931      |
|             | 未払通信運搬費 | 日本郵便株式会社外1社                                                                                                | 公益目的事業及び管理目的業務に係る3月分郵便料                | 2,964,874      |
|             | 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      | 1,659,886      |
| 流動負債合計      |         |                                                                                                            |                                        | 3,401,039,634  |

|        |           |               |                                    |                |
|--------|-----------|---------------|------------------------------------|----------------|
| (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を執行する職員の退職慰労引当金      | 19,670,000     |
|        | 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      | 2,790,000      |
|        | 長期リース債務   | 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年を超える債務部分 | 1,119,612      |
| 固定負債合計 |           |               |                                    | 23,579,612     |
| 負債合計   |           |               |                                    | 3,424,619,246  |
| 正味財産   |           |               |                                    | 18,287,686,393 |