

財 産 目 録

令和2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	手許保管	運転資金として	685,668	
	預金	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	同上	28,138,696	
		定期預金 みずほ銀行飯田橋支店	同上	10,103,761	
		振替口座 ゆうちょ銀行牛込支店	同上	199,062	
	未収入金		助成金、広告料他	4,613,293	
	販売品		書籍、DVD他	7,056,097	
	立替金		特定技能外国人受入負担金他	103,770	
流動資産合計				50,900,347	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行飯田橋支店	役職員の退職金の支払に備えた預金 8,927,642	
		減価償却引当資産	定期預金 みずほ銀行飯田橋支店	将来の再取得等に備えるための預金 44,559,951	
	その他 固定資産	建物	新宿区払方町 25-3 パーク・ホーム市ヶ谷	事務所、会議室101号室、203及び205号	91,298,662
		建物付属設備	同上	スライディングウォール	84,471
		什器備品	同上	研修室音響装置他	132,240
		土地	同上	共有持分180.97㎡	156,725,020
		電話加入権	NTT東日本株		273,141
		警備保証金	総合警備保障株		50,000
		投資有価証券	第一生命 株式4,200株		5,441,100
		長期前払保険料	大同生命 定期保険料	役職員の退職金の支払に備えたもの	363,174
固定資産合計				307,855,401	
資産合計				358,755,748	
(流動負債)	未払金		法人税等、消費税、社会保険料他	9,316,729	
	前受金		機関誌購読料、登録基幹技能者更新受講料	198,000	
	預り金		機関誌代金誤入金他	257,676	
	賞与引当金		職員賞与の支払に備えたもの	358,200	
流動負債合計				10,130,605	
(固定負債)	退職給付引当金		期末日に役職員が退職する場合の要支払額	8,927,642	
固定負債合計				8,927,642	
負債合計				19,058,247	
正味財産				339,697,501	