

# 決算報告書

第 44 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

公益財団法人 いしずえ

東京都目黒区目黒1-9-19

貸借対照表

公益財団法人 いしづえ

平成31年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現金預金	36,619,609	29,588,902	7,030,707
前払金	264,480	308,700	△ 44,220
立替金	2,476	718	1,758
流動資産合計	36,886,565	29,898,320	6,988,245
【 固 定 資 産 】			
(基本財産)			
投資有価証券	420,880,222	420,928,254	△ 48,032
その他基本財産	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	500,880,222	500,928,254	△ 48,032
(特定資産)			
保険料積立金	3,498,568,284	3,619,599,423	△ 121,031,139
年金給付積立金	99,412,941	91,265,891	8,147,050
助成事業積立金	4,101,568	4,455,465	△ 353,897
特定資産合計	3,602,082,793	3,715,320,779	△ 113,237,986
(その他固定資産)			
建物	20,771,109	20,771,109	0
什器備品	3,013,098	3,013,098	0
土地	43,296,837	43,296,837	0
減価償却累計額	△ 18,871,825	△ 17,999,023	872,802
その他固定資産合計	48,209,219	49,082,021	△ 872,802
固定資産合計	4,151,172,234	4,265,331,054	△ 114,158,820
資産合計	4,188,058,799	4,295,229,374	△ 107,170,575
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未払金	2,866,479	1,780,565	1,085,914
預り金	221,341	246,163	△ 24,822
流動負債合計	3,087,820	2,026,728	1,061,092
【 固 定 負 債 】			
退職給付引当金	3,276,350	3,547,340	△ 270,990
固定負債合計	3,276,350	3,547,340	△ 270,990
負債合計	6,364,170	5,574,068	790,102
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 指 定 正 味 財 産 】			
寄付金	4,101,568	4,455,465	△ 353,897
その他指定正味財産	3,597,981,225	3,710,865,314	△ 112,884,089
指定正味財産合計	3,602,082,793	3,715,320,779	△ 113,237,986
(うち特定資産への充当額)	( 3,602,082,793)	( 3,715,320,779)	(△ 113,237,986)
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	579,611,836	574,334,527	5,277,309
一般正味財産合計	579,611,836	574,334,527	5,277,309
(うち基本財産への充当額)	( 500,880,222)	( 500,928,254)	(△ 48,032)
正味財産合計	4,181,694,629	4,289,655,306	△ 107,960,677
負債及び正味財産合計	4,188,058,799	4,295,229,374	△ 107,170,575

正味財産増減計算書

1 頁

公益財団法人 いしずえ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	6,565,967	6,588,701	△ 22,734
【事業収益】			
保険料積立利差益	192,194,226	197,948,087	△ 5,753,861
年金補填金収入	25,082,017	25,104,042	△ 22,025
みんなのくるま協賛金	300,000	310,000	△ 10,000
その他参加費収入	0	172,500	△ 172,500
【受取補助金等】			
受取国庫補助金	14,910,000	14,981,000	△ 71,000
【指定正味財産振替額】			
年金原資振替額	112,891,591	107,856,315	5,035,276
助成金振替額	10,353,897	8,384,482	1,969,415
【受取寄付金】			
受取寄付金	25,070,000	26,010,000	△ 940,000
【雑収益】			
受取利息	530	517	13
雑収益	0	670	△ 670
経常収益計	387,368,228	387,356,314	11,914
〔経常費用〕			
【事業費】			
役員報酬	41,000	48,000	△ 7,000
給料手当	12,565,600	14,513,302	△ 1,947,702
退職給付費用	1,017,945	729,081	288,864
社会保険料	1,834,482	2,207,954	△ 373,472
接待交際費	1,620	20,000	△ 18,380
会議費	191,653	293,809	△ 102,156
旅費交通費	4,663,056	5,350,016	△ 686,960
通信運搬費	1,545,556	1,617,307	△ 71,751
減価償却費	750,610	727,390	23,220
消耗品費	235,484	304,377	△ 68,893
修繕費	1,354,500	0	1,354,500
印刷製本費	1,074,161	1,164,689	△ 90,528
光熱水道費	172,349	172,907	△ 558
リース料	284,538	270,528	14,010
施設使用料	246,672	394,338	△ 147,666
保険料	252,890	252,170	720
謝礼金	78,548	37,137	41,411
租税公課	2,100	4,200	△ 2,100
支払助成金	9,003,389	8,384,482	618,907
業務委託費	9,077,630	8,133,442	944,188
購読講習費	3,500	500	3,000
支払手数料	449,581	408,753	40,828
年金給付額	305,170,239	307,364,568	△ 2,194,329
年金振込手数料	6,588	6,048	540
年金附加保険料	606,358	606,358	0
年金事務経費	3,049,757	3,071,478	△ 21,721
年金解約支払額	21,334,892	19,859,992	1,474,900
雑費	2,027	0	2,027
【管理費】			
役員報酬	9,000	69,000	△ 60,000
給料手当	1,071,038	1,398,473	△ 327,435
退職給付費用	20,774	14,879	5,895
社会保険料	15,922	23,493	△ 7,571
福利厚生費	163,658	90,678	72,980

正味財産増減計算書

2 頁

公益財団法人 いしずえ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
接待交際費	5,400	0	5,400
会議費	27,804	28,084	△ 280
旅費交通費	2,156,056	2,529,007	△ 372,951
通信運搬費	167,339	164,573	2,766
減価償却費	122,192	118,412	3,780
消耗品費	42,421	26,770	15,651
修繕費	222,700	113,440	109,260
印刷製本費	37,290	39,925	△ 2,635
光熱水道費	28,057	28,148	△ 91
リース料	46,320	44,040	2,280
施設使用料	95,980	425,080	△ 329,100
保険料	44,220	44,220	0
租税公課	227,000	219,950	7,050
慶弔見舞金	350,000	30,000	320,000
業務委託費	1,887,462	1,822,568	64,894
支払手数料	165,634	204,738	△ 39,104
雑費	167,927	157,725	10,202
経常費用計	382,090,919	383,536,029	△ 1,445,110
評価損益等調整前当期経常増減額	5,277,309	3,820,285	1,457,024
当期経常増減額	5,277,309	3,820,285	1,457,024
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
【固定資産売却損等】			
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
税引前当期一般正味財産増減額	5,277,309	3,820,283	1,457,026
当期一般正味財産増減額	5,277,309	3,820,283	1,457,026
一般正味財産期首残高	574,334,527	570,514,244	3,820,283
一般正味財産期末残高	579,611,836	574,334,527	5,277,309
〔指定正味財産増減の部〕			
【受取寄付金】			
受取寄付金	10,000,000	10,000,000	0
【特定資産運用益】			
他指定正味財産運用益	7,502	16,483	△ 8,981
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額	△ 123,245,488	△ 116,240,797	△ 7,004,691
当期指定正味財産増減額	△ 113,237,986	△ 106,224,314	△ 7,013,672
指定正味財産期首残高	3,715,320,779	3,821,545,093	△ 106,224,314
指定正味財産期末残高	3,602,082,793	3,715,320,779	△ 113,237,986
正味財産期末残高	4,181,694,629	4,289,655,306	△ 107,960,677

正味財産増減計算書内訳表

1 頁

公益財団法人 いしづえ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計			
	公1:健康管理・生活相談	公2:年金	公3:社会福祉推進	公4:被害防止
〔一般正味財産増減の部〕				
〔経常増減の部〕				
〔経常収益〕				
【基本財産運用益】				
基本財産受取利息	0	0	0	0
【事業収益】				
保険料積立利差益	0	192,194,226	0	0
年金補填金収入	0	25,082,017	0	0
みんなのくるま協賛金	0	0	300,000	0
【受取補助金等】				
受取国庫補助金	14,910,000	0	0	0
【指定正味財産振替額】				
年金原資振替額	0	112,891,591	0	0
助成金振替額	10,353,897	0	0	0
【受取寄付金】				
受取寄付金	0	0	0	0
【雑収益】				
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	25,263,897	330,167,834	300,000	0
〔経常費用〕				
【事業費】				
役員報酬	3,000	0	26,000	0
給料手当	8,938,353	828,269	1,428,050	828,269
退職給付費用	386,403	141,266	199,434	93,485
社会保険料	1,350,451	108,270	152,852	71,649
接待交際費	0	0	1,620	0
会議費	40,855	0	68,200	15,982
旅費交通費	2,694,589	60,628	421,310	10,692
通信運搬費	589,698	133,352	253,420	138,577
減価償却費	267,078	96,008	149,249	63,715
消耗品費	93,841	26,395	44,852	17,310
修繕費	481,950	173,250	269,325	114,975
印刷製本費	191,540	36,410	136,850	106,599
光熱水道費	61,324	22,045	34,269	14,630
リース料	101,242	36,394	56,577	24,153
施設使用料	123,336	0	0	0
保険料	242,370	0	10,520	0
謝礼金	0	0	29,000	44,548
租税公課	0	0	2,100	0
支払助成金	9,003,389	0	0	0
業務委託費	7,186,146	398,114	719,403	398,114
購読講習費	3,000	0	0	0
支払手数料	171,044	756	14,256	31,644
年金給付額	0	305,170,239	0	0
年金振込手数料	0	6,588	0	0
年金附加保険料	0	606,358	0	0
年金事務経費	0	3,049,757	0	0
年金解約支払額	0	21,334,892	0	0
雑費	0	0	2,027	0
【管理費】				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
社会保険料	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

2 頁

公益財団法人 いしづえ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計			
	公1:健康管理・生活相談	公2:年金	公3:社会福祉推進	公4:被害防止
福利厚生費	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水道費	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0
施設使用料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
慶弔見舞金	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	31,929,609	332,228,991	4,019,314	1,974,342
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,665,712	△ 2,061,157	△ 3,719,314	△ 1,974,342
当期経常増減額	△ 6,665,712	△ 2,061,157	△ 3,719,314	△ 1,974,342
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,665,712	△ 2,061,157	△ 3,719,314	△ 1,974,342
当期一般正味財産増減額	△ 6,665,712	△ 2,061,157	△ 3,719,314	△ 1,974,342
一般正味財産期首残高	△ 50,328,601	△ 88,487,735	△ 22,708,942	△ 10,790,114
一般正味財産期末残高	△ 56,994,313	△ 90,548,892	△ 26,428,256	△ 12,764,456
(指定正味財産増減の部)				
【受取寄付金】				
受取寄付金	10,000,000	0	0	0
【特定資産運用益】				
他指定正味財産運用益	0	7,502	0	0
【一般正味財産への振替額】				
一般正味財産への振替額	△ 10,353,897	△ 112,891,591	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 353,897	△ 112,884,089	0	0
指定正味財産期首残高	4,455,465	3,710,865,314	0	0
指定正味財産期末残高	4,101,568	3,597,981,225	0	0
正味財産期末残高	△ 52,892,745	3,507,432,333	△ 26,428,256	△ 12,764,456

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしずえ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	
	共通	小 計	他1: 広報・地域活動	小 計
〔一般正味財産増減の部〕				
〔経常増減の部〕				
〔経常収益〕				
【基本財産運用益】				
基本財産受取利息	3,282,984	3,282,984	0	0
【事業収益】				
保険料積立利差益	0	192,194,226	0	0
年金補填金収入	0	25,082,017	0	0
みんなのくるま協賛金	0	300,000	0	0
【受取補助金等】				
受取国庫補助金	0	14,910,000	0	0
【指定正味財産振替額】				
年金原資振替額	0	112,891,591	0	0
助成金振替額	0	10,353,897	0	0
【受取寄付金】				
受取寄付金	9,045,000	9,045,000	0	0
【雑収益】				
受取利息	0	0	0	0
経常収益計	12,327,984	368,059,715	0	0
〔経常費用〕				
【事業費】				
役員報酬	0	29,000	12,000	12,000
給料手当	0	12,022,941	542,659	542,659
退職給付費用	0	820,588	197,357	197,357
社会保険料	0	1,683,222	151,260	151,260
接待交際費	0	1,620	0	0
会議費	0	125,037	66,616	66,616
旅費交通費	0	3,187,219	1,475,837	1,475,837
通信運搬費	0	1,115,047	430,509	430,509
減価償却費	0	576,050	174,560	174,560
消耗品費	0	182,398	53,086	53,086
修繕費	0	1,039,500	315,000	315,000
印刷製本費	0	471,399	602,762	602,762
光熱水道費	0	132,268	40,081	40,081
リース料	0	218,366	66,172	66,172
施設使用料	0	123,336	123,336	123,336
保険料	0	252,890	0	0
謝礼金	0	73,548	5,000	5,000
租税公課	0	2,100	0	0
支払助成金	0	9,003,389	0	0
業務委託費	0	8,701,777	375,853	375,853
購読講習費	0	3,000	500	500
支払手数料	0	217,700	231,881	231,881
年金給付額	0	305,170,239	0	0
年金振込手数料	0	6,588	0	0
年金附加保険料	0	606,358	0	0
年金事務経費	0	3,049,757	0	0
年金解約支払額	0	21,334,892	0	0
雑費	0	2,027	0	0
【管理費】				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
社会保険料	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

4頁

公益財団法人 いしずえ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 (単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	
	共通	小 計	他1：広報・地域活動	小 計
福利厚生費	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水道費	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0
施設使用料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
慶弔見舞金	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	0	370,152,256	4,864,469	4,864,469
評価損益等調整前当期経常増減額	12,327,984	△ 2,092,541	△ 4,864,469	△ 4,864,469
当期経常増減額	12,327,984	△ 2,092,541	△ 4,864,469	△ 4,864,469
税引前当期一般正味財産増減額	12,327,984	△ 2,092,541	△ 4,864,469	△ 4,864,469
当期一般正味財産増減額	12,327,984	△ 2,092,541	△ 4,864,469	△ 4,864,469
一般正味財産期首残高	758,457,121	586,141,729	△ 35,800,792	△ 35,800,792
一般正味財産期末残高	770,785,105	584,049,188	△ 40,665,261	△ 40,665,261
〔指定正味財産増減の部〕				
【受取寄付金】				
受取寄付金	0	10,000,000	0	0
【特定資産運用益】				
他指定正味財産運用益	0	7,502	0	0
【一般正味財産への振替額】				
一般正味財産への振替額	0	△ 123,245,488	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 113,237,986	0	0
指定正味財産期首残高	0	3,715,320,779	0	0
指定正味財産期末残高	0	3,602,082,793	0	0
正味財産期末残高	770,785,105	4,186,131,981	△ 40,665,261	△ 40,665,261



正味財産増減計算書内訳表

5 頁

公益財団法人 いしずえ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科 目	法人会計	内部取引消去	合 計
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	3,282,983		6,565,967
【事業収益】			
保険料積立利差益	0		192,194,226
年金補填金収入	0		25,082,017
みんなのくるま協賛金	0		300,000
【受取補助金等】			
受取国庫補助金	0		14,910,000
【指定正味財産振替額】			
年金原資振替額	0		112,891,591
助成金振替額	0		10,353,897
【受取寄付金】			
受取寄付金	16,025,000		25,070,000
【雑収益】			
受取利息	530		530
経常収益計	19,308,513		387,368,228
〔経常費用〕			
【事業費】			
役員報酬	0		41,000
給料手当	0		12,565,600
退職給付費用	0		1,017,945
社会保険料	0		1,834,482
接待交際費	0		1,620
会議費	0		191,653
旅費交通費	0		4,663,056
通信運搬費	0		1,545,556
減価償却費	0		750,610
消耗品費	0		235,484
修繕費	0		1,354,500
印刷製本費	0		1,074,161
光熱水道費	0		172,349
リース料	0		284,538
施設使用料	0		246,672
保険料	0		252,890
謝礼金	0		78,548
租税公課	0		2,100
支払助成金	0		9,003,389
業務委託費	0		9,077,630
購読講習費	0		3,500
支払手数料	0		449,581
年金給付額	0		305,170,239
年金振込手数料	0		6,588
年金附加保険料	0		606,358
年金事務経費	0		3,049,757
年金解約支払額	0		21,334,892
雑費	0		2,027
【管理費】			
役員報酬	9,000		9,000
給料手当	1,071,038		1,071,038
退職給付費用	20,774		20,774
社会保険料	15,922		15,922

正味財産増減計算書内訳表

6 頁

公益財団法人 いしづえ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科 目	法人会計	内部取引消去	合 計
福利厚生費	163,658		163,658
接待交際費	5,400		5,400
会議費	27,804		27,804
旅費交通費	2,156,056		2,156,056
通信運搬費	167,339		167,339
減価償却費	122,192		122,192
消耗品費	42,421		42,421
修繕費	222,700		222,700
印刷製本費	37,290		37,290
光熱水道費	28,057		28,057
リース料	46,320		46,320
施設使用料	95,980		95,980
保険料	44,220		44,220
租税公課	227,000		227,000
慶弔見舞金	350,000		350,000
業務委託費	1,887,462		1,887,462
支払手数料	165,634		165,634
雑費	167,927		167,927
経常費用計	7,074,194		382,090,919
評価損益等調整前当期経常増減額	12,234,319		5,277,309
当期経常増減額	12,234,319		5,277,309
税引前当期一般正味財産増減額	12,234,319		5,277,309
当期一般正味財産増減額	12,234,319		5,277,309
一般正味財産期首残高	23,993,590		574,334,527
一般正味財産期末残高	36,227,909		579,611,836
〔指定正味財産増減の部〕			
【受取寄付金】			
受取寄付金	0		10,000,000
【特定資産運用益】			
他指定正味財産運用益	0		7,502
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額	0		△ 123,245,488
当期指定正味財産増減額	0		△ 113,237,986
指定正味財産期首残高	0		3,715,320,779
指定正味財産期末残高	0		3,602,082,793
正味財産期末残高	36,227,909		4,181,694,629

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、退職給与期末要支給額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	420,928,254		48,032	420,880,222
定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000
小 計	500,928,254	0	48,032	500,880,222
特定資産				
保険料積立金	3,619,599,423	216,512,137	337,543,276	3,498,568,284
年金給付積立金	91,265,891	54,565,475	46,418,425	99,412,941
助成事業積立金	4,455,465	10,000,000	10,353,897	4,101,568
小 計	3,715,320,779	281,077,612	394,315,598	3,602,082,793
合 計	4,216,249,033	281,077,612	394,363,630	4,102,963,015

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	420,880,222	(0)	(420,880,222)	(-)
定期預金	80,000,000	(0)	(80,000,000)	(-)
小 計	500,880,222	(0)	(500,880,222)	(-)
特定資産				
保険料積立金	3,498,568,284	(3,498,568,284)	(0)	(-)
年金給付積立金	99,412,941	(99,412,941)	(0)	(-)
助成事業積立金	4,101,568	(4,101,568)	(0)	(-)
小 計	3,602,082,793	(3,602,082,793)	(0)	(0)
合 計	4,102,963,015	(3,602,082,793)	(500,880,222)	(0)

### 4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債（第136回）	99,949,999	120,050,000	20,100,001
国債（第141回）	119,656,800	146,496,000	26,839,200
国債（第10回）	98,861,498	114,010,000	15,148,502
国債（第149回）	102,411,925	120,270,000	17,858,075
合 計	420,880,222	500,826,000	79,945,778

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称及び 交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
厚生労働省 医薬品等健康被害対策 事業費補助金	0	14,910,000	14,910,000	0	-
合 計	0	14,910,000	14,910,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
保険料積立金の年金原資振替額	112,891,591
助成事業費へ充当した受取寄付金 振替額	10,353,897
合 計	123,245,488

7. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,547,340	457,010	728,000		3,276,350

8. 退職給付関係

- (1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

- (2) 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務 3,276,350 円  
 退職給付引当金 3,276,350 円

- (3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用 457,010 円  
 退職給付費用 457,010 円

- (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末要支給額を基礎として計算している。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産、特定資産の明細は「財務諸表に対する注記2.」に記載している。

### 2. 引当金の明細

引当金の明細は「財務諸表に対する注記7.」に記載している。

財 産 目 録  
平成31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)	現預金	現金(手許保管)	運転資金として	141,936		
		普通預金		(36,447,354)		
		三井住友信託銀行本店営業部 三井住友信託銀行本店営業部 三井住友信託銀行本店営業部 三井住友信託銀行本店営業部 三菱UFJ銀行目黒支店 りそな銀行早稲田支店 みずほ銀行目黒支店 通常貯金 ゆうちょ銀行		1,166,548 2,120,430 17,854 15,036,284 17,932,800 0 173,438 30,319		
	前払金	保険料等	264,480			
	立替金		薬被連	2,476		
流動資産合計				36,886,565		
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	利付国庫債券(20年)第136回 利付国庫債券(20年)第141回 利付国庫債券(30年)第10回 利付国庫債券(20年)第149回	公益目的保有財産(50%)及び 管理運営財産(50%)であり、 運用益を公益事業及び管理運営の 財源として使用している。	(420,880,222) 99,949,999 119,656,800 98,861,498 102,411,925		
		定期預金		三井住友信託銀行本店営業部 大和ネクスト銀行ホテイ支店	公益目的保有財産(50%)及び 管理運営財産(50%)であり、 運用益を公益事業及び管理運営の 財源として使用している。	50,000,000 30,000,000
		保険料積立金		企業年金保険積立金	交付者の定めた用途に充てるため に保有している資金であり、公2 事業の用に供している。	3,498,568,284
		年金給付積立		三井住友信託銀行本店営業部 普通預金 定期預金	交付者の定めた用途に充てるため に保有している資金であり、公2 事業の用に供している。	(99,412,941) 26,412,941 73,000,000
	特定資産	助成事業積立	三菱UFJ銀行目黒支店 普通預金	交付者の定めた用途に充てるため に保有している資金であり、公1 事業の用に供している。	4,101,568	
		その他固定資産	建物	目黒区目黒1-9-19	公益目的保有財産及び管理運営財 産であり、公益事業及び管理運営 の用に供している。	20,771,109
			什器備品		共用割合： 建物、土地 公益68% 管理運営32% 什器備品 公益70% 管理運営30%	3,013,098
			土地	目黒区目黒1-9-19		43,296,837
		減価償却累計額			△18,871,825	
	固定資産合計				4,151,172,234	
資産合計				4,188,058,799		
(流動負債)	未払金	諸経費等		2,866,479		
	預り金	源泉所得税等		221,341		
流動負債合計				3,087,820		
(固定負債)	退職給付引当金			3,276,350		
固定負債合計				3,276,350		
負債合計				6,364,170		
正味財産				4,181,694,629		