

# 決算報告書

第 45 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

令和 2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	39,080,242	36,619,609	2,460,633
前 払 金	549,817	264,480	285,337
立 替 金	2,664	2,476	188
流動資産合計	39,632,723	36,886,565	2,746,158
【 固 定 資 産 】			
( 基 本 財 産 )			
投資有価証券	420,832,190	420,880,222	△ 48,032
その他基本財産	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	500,832,190	500,880,222	△ 48,032
( 特 定 資 産 )			
保険料積立金	3,352,710,884	3,498,568,284	△ 145,857,400
年金給付積立金	112,832,234	99,412,941	13,419,293
助成事業積立金	3,338,727	4,101,568	△ 762,841
特定資産合計	3,468,881,845	3,602,082,793	△ 133,200,948
(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	△ 19,744,627	△ 18,871,825	872,802
その他固定資産合計	47,336,417	48,209,219	△ 872,802
固定資産合計	4,017,050,452	4,151,172,234	△ 134,121,782
資 産 合 計	4,056,683,175	4,188,058,799	△ 131,375,624
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	839,386	2,866,479	△ 2,027,093
預 り 金	115,450	221,341	△ 105,891
流動負債合計	954,836	3,087,820	△ 2,132,984
【 固 定 負 債 】			
退職給付引当金	3,677,355	3,276,350	401,005
固定負債合計	3,677,355	3,276,350	401,005
負 債 合 計	4,632,191	6,364,170	△ 1,731,979
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 指 定 正 味 財 産 】			
寄 付 金	3,338,727	4,101,568	△ 762,841
その他指定正味財産	3,465,543,118	3,597,981,225	△ 132,438,107
指定正味財産合計	3,468,881,845	3,602,082,793	△ 133,200,948
(うち特定資産への充当額)	( 3,468,881,845)	( 3,602,082,793)	(△ 133,200,948)
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	583,169,139	579,611,836	3,557,303
一般正味財産合計	583,169,139	579,611,836	3,557,303
(うち基本財産への充当額)	( 500,832,190)	( 500,880,222)	(△ 48,032)
正 味 財 産 合 計	4,052,050,984	4,181,694,629	△ 129,643,645
負債及び正味財産合計	4,056,683,175	4,188,058,799	△ 131,375,624

正味財産増減計算書

公益財団法人 いしずえ

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	6,205,966	6,565,967	△ 360,001
【事業収益】			
保険料積立利差益	185,246,561	192,194,226	△ 6,947,665
年金補填金収入	25,082,620	25,082,017	603
みんなのくるま協賛金	250,000	300,000	△ 50,000
【受取補助金等】			
受取国庫補助金	14,910,000	14,910,000	0
【指定正味財産振替額】			
年金原資振替額	132,445,726	112,891,591	19,554,135
助成金振替額	9,358,992	10,353,897	△ 994,905
助成事業事務経費振替額	1,403,849	0	1,403,849
【受取寄付金】			
受取寄付金	25,010,000	25,070,000	△ 60,000
【雑収益】			
受取利息	558	530	28
雑収益	3,576	0	3,576
経常収益計	399,917,848	387,368,228	12,549,620
〔経常費用〕			
【事業費】			
役員報酬	60,000	41,000	19,000
給料手当	14,973,533	12,565,600	2,407,933
退職給付費用	392,985	1,017,945	△ 624,960
社会保険料	2,289,552	1,834,482	455,070
広告宣伝費	136,000	0	136,000
接待交際費	0	1,620	△ 1,620
会議費	154,816	191,653	△ 36,837
旅費交通費	4,048,936	4,663,056	△ 614,120
通信運搬費	1,545,589	1,545,556	33
減価償却費	750,610	750,610	0
消耗品費	746,553	235,484	511,069
修繕費	0	1,354,500	△ 1,354,500
印刷製本費	1,296,312	1,074,161	222,151
光熱水道費	174,626	172,349	2,277
リース料	326,566	284,538	42,028
施設使用料	48,440	246,672	△ 198,232
保険料	252,890	252,890	0
謝礼金	0	78,548	△ 78,548
租税公課	0	2,100	△ 2,100
支払助成金	9,358,992	9,003,389	355,603
支業務委託費	8,740,812	9,077,630	△ 336,818
購読講習費	500	3,500	△ 3,000
支払手数料	411,211	449,581	△ 38,370
年金給付額	300,965,400	305,170,239	△ 4,204,839
年金振込手数料	8,320	6,588	1,732
年金附加保険料	606,358	606,358	0
年金事務経費	3,007,714	3,049,757	△ 42,043
年金解約支払額	38,187,115	21,334,892	16,852,223
雑費	1,650	2,027	△ 377
【管理費】			
役員報酬	36,000	9,000	27,000
給料手当	1,558,691	1,071,038	487,653
退職給付費用	8,020	20,774	△ 12,754
社会保険料	26,083	15,922	10,161

正味財産増減計算書

公益財団法人 いしづえ

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福 利 厚 生 費	103,232	163,658	△ 60,426
広 告 宣 伝 費	24,000	0	24,000
接 待 交 際 費	0	5,400	△ 5,400
会 議 費	52,475	27,804	24,671
旅 費 交 通 費	2,645,112	2,156,056	489,056
通 信 運 搬 費	150,303	167,339	△ 17,036
減 価 償 却 費	122,192	122,192	0
消 耗 品 費	104,073	42,421	61,652
修 繕 費	0	222,700	△ 222,700
印 刷 製 本 費	50,378	37,290	13,088
光 熱 水 道 費	28,428	28,057	371
リ ー ス 料	53,162	46,320	6,842
施 設 使 用 料	165,888	95,980	69,908
保 險 料	44,428	44,220	208
租 税 公 課	228,050	227,000	1,050
慶 弔 見 舞 金	110,000	350,000	△ 240,000
業 務 委 託 費	2,046,552	1,887,462	159,090
支 払 手 数 料	135,965	165,634	△ 29,669
雑 費	182,033	167,927	14,106
経 常 費 用 計	396,360,545	382,090,919	14,269,626
評価損益等調整前当期経常増減額	3,557,303	5,277,309	△ 1,720,006
当期経常増減額	3,557,303	5,277,309	△ 1,720,006
税引前当期一般正味財産増減額	3,557,303	5,277,309	△ 1,720,006
当期一般正味財産増減額	3,557,303	5,277,309	△ 1,720,006
一般正味財産期首残高	579,611,836	574,334,527	5,277,309
一般正味財産期末残高	583,169,139	579,611,836	3,557,303
〔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	7,619	7,502	117
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額	△ 143,208,567	△ 123,245,488	△ 19,963,079
当期指定正味財産増減額	△ 133,200,948	△ 113,237,986	△ 19,962,962
指定正味財産期首残高	3,602,082,793	3,715,320,779	△ 113,237,986
指定正味財産期末残高	3,468,881,845	3,602,082,793	△ 133,200,948
正味財産期末残高	4,052,050,984	4,181,694,629	△ 129,643,645

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31年 4月 1日 至 令和 2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	185,246,561	0	0
年金補填金収入	0	25,082,620	0	0
みんなのくるま協賛金	0	0	250,000	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	132,445,726	0	0
助成金振替額	9,358,992	0	0	0
助成事業事務経費振替額	1,403,849	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
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	25,672,841	342,774,907	250,000	0
〔経常費用〕				
【事業費】				
役員報酬	36,000	3,000	12,000	0
給料手当	9,694,768	1,205,387	2,078,254	1,205,387
退職給付費用	149,174	54,537	76,993	36,090
社会保険料	1,496,625	177,365	250,398	117,374
広告宣伝費	54,720	18,560	32,000	18,560
会議費	33,406	0	79,290	12,120
旅費交通費	2,375,901	51,129	478,983	4,040
通信運搬費	702,442	128,762	176,812	94,030
減価償却費	267,078	96,008	149,249	63,715
消耗品費	249,179	80,743	216,242	53,584
印刷製本費	173,924	49,195	154,387	49,195
光熱水道費	62,134	22,336	34,722	14,823
リース料	116,197	41,770	64,933	27,720
施設使用料	24,220	0	0	0
保険料	242,370	0	10,520	0
支払助成金	9,358,992	0	0	0
業務委託費	6,963,124	376,483	683,909	376,483
購読講習費	0	0	0	0
支払手数料	104,831	24,961	45,561	24,421
年金給付額	0	300,965,400	0	0
年金振込手数料	0	8,320	0	0
年金附加保険料	0	606,358	0	0
年金事務経費	0	3,007,714	0	0
年金解約支払額	0	38,187,115	0	0
雑費	0	0	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
福利厚生費	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしづえ

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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：薬害防止
広告宣伝費	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
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	32,105,085	345,105,143	4,544,253	2,097,542
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,432,244	△ 2,330,236	△ 4,294,253	△ 2,097,542
当期経常増減額	△ 6,432,244	△ 2,330,236	△ 4,294,253	△ 2,097,542
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,432,244	△ 2,330,236	△ 4,294,253	△ 2,097,542
当期一般正味財産増減額	△ 6,432,244	△ 2,330,236	△ 4,294,253	△ 2,097,542
一般正味財産期首残高	△ 56,994,313	△ 90,548,892	△ 26,428,256	△ 12,764,456
一般正味財産期末残高	△ 63,426,557	△ 92,879,128	△ 30,722,509	△ 14,861,998
〔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	7,619	0	0
【一般正味財産への振替額】				
一般正味財産への振替額	△ 10,762,841	△ 132,445,726	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 762,841	△ 132,438,107	0	0
指定正味財産期首残高	4,101,568	3,597,981,225	0	0
指定正味財産期末残高	3,338,727	3,465,543,118	0	0
正味財産期末残高	△ 60,087,830	3,372,663,990	△ 30,722,509	△ 14,861,998

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31年 4月 1日 至 令和 2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	3,102,983	3,102,983	0	0
【事業収益】				
保険料積立利差益	0	185,246,561	0	0
年金補填金収入	0	25,082,620	0	0
みんなのくるま協賛金	0	250,000	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	132,445,726	0	0
助成金振替額	0	9,358,992	0	0
助成事業事務経費振替額	0	1,403,849	0	0
【受取寄付金】				
受取寄付金	9,010,000	9,010,000	0	0
【雑収益】				
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	12,112,983	380,810,731	0	0
[経常費用]				
【事業費】				
役員報酬	0	51,000	9,000	9,000
給料手当	0	14,183,796	789,737	789,737
退職給付費用	0	316,794	76,191	76,191
社会保険料	0	2,041,762	247,790	247,790
広告宣伝費	0	123,840	12,160	12,160
会議費	0	124,816	30,000	30,000
旅費交通費	0	2,910,053	1,138,883	1,138,883
通信運搬費	0	1,102,046	443,543	443,543
減価償却費	0	576,050	174,560	174,560
消耗品費	0	599,748	146,805	146,805
印刷製本費	0	426,701	869,611	869,611
光熱水道費	0	134,015	40,611	40,611
リース料	0	250,620	75,946	75,946
施設使用料	0	24,220	24,220	24,220
保険料	0	252,890	0	0
支払助成金	0	9,358,992	0	0
業務委託費	0	8,399,999	340,813	340,813
購読講習費	0	0	500	500
支払手数料	0	199,774	211,437	211,437
年金給付額	0	300,965,400	0	0
年金振込手数料	0	8,320	0	0
年金附加保険料	0	606,358	0	0
年金事務経費	0	3,007,714	0	0
年金解約支払額	0	38,187,115	0	0
雑費	0	0	1,650	1,650
【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
福利厚生費	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしづえ

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
広告宣伝費	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
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	383,852,023	4,633,457	4,633,457
評価損益等調整前当期経常増減額	12,112,983	△ 3,041,292	△ 4,633,457	△ 4,633,457
当期経常増減額	12,112,983	△ 3,041,292	△ 4,633,457	△ 4,633,457
税引前当期一般正味財産増減額	12,112,983	△ 3,041,292	△ 4,633,457	△ 4,633,457
当期一般正味財産増減額	12,112,983	△ 3,041,292	△ 4,633,457	△ 4,633,457
一般正味財産期首残高	770,785,105	584,049,188	△ 40,665,261	△ 40,665,261
一般正味財産期末残高	782,898,088	581,007,896	△ 45,298,718	△ 45,298,718
[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	7,619	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	△ 143,208,567	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 133,200,948	0	0
指定正味財産期首残高	0	3,602,082,793	0	0
指定正味財産期末残高	0	3,468,881,845	0	0
正味財産期末残高	782,898,088	4,049,889,741	△ 45,298,718	△ 45,298,718



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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科 目	法人会計	内部取引等消去	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	3,102,983		6,205,966
【事業収益】			
保険料積立利差益	0		185,246,561
年金補填金収入	0		25,082,620
みんなのくるま協賛金	0		250,000
【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		132,445,726
助成金振替額	0		9,358,992
助成事業事務経費振替額	0		1,403,849
【受取寄付金】			
受取寄付金	16,000,000		25,010,000
【雑収益】			
受取利息	558		558
雑収益	3,576		3,576
経常収益計	19,107,117		399,917,848
[経常費用]			
【事業費】			
役員報酬	0		60,000
給料手当	0		14,973,533
退職給付費用	0		392,985
社会保険料	0		2,289,552
広告宣伝費	0		136,000
会議費	0		154,816
旅費交通費	0		4,048,936
通信運搬費	0		1,545,589
減価償却費	0		750,610
消耗品費	0		746,553
印刷製本費	0		1,296,312
光熱水道費	0		174,626
リース料	0		326,566
施設使用料	0		48,440
保険料	0		252,890
支払助成金	0		9,358,992
業務委託費	0		8,740,812
購読講習費	0		500
支払手数料	0		411,211
年金給付額	0		300,965,400
年金振込手数料	0		8,320
年金附加保険料	0		606,358
年金事務経費	0		3,007,714
年金解約支払額	0		38,187,115
雑費	0		1,650
【管理費】			
役員報酬	36,000		36,000
給料手当	1,558,691		1,558,691
退職給付費用	8,020		8,020
社会保険料	26,083		26,083
福利厚生費	103,232		103,232

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしづえ

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科 目	法人会計	内部取引等消去	合 計
広 告 宣 伝 費	24,000		24,000
会 議 費	52,475		52,475
旅 費 交 通 費	2,645,112		2,645,112
通 信 運 搬 費	150,303		150,303
減 価 償 却 費	122,192		122,192
消 耗 品 費	104,073		104,073
印 刷 製 本 費	50,378		50,378
光 熱 水 道 費	28,428		28,428
リ ー ス 料	53,162		53,162
施 設 使 用 料	165,888		165,888
保 険 料	44,428		44,428
租 税 公 課	228,050		228,050
慶 弔 見 舞 金	110,000		110,000
業 務 委 託 費	2,046,552		2,046,552
支 払 手 数 料	135,965		135,965
雑 費	182,033		182,033
経 常 費 用 計	7,875,065		396,360,545
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	11,232,052		3,557,303
当 期 経 常 増 減 額	11,232,052		3,557,303
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	11,232,052		3,557,303
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	11,232,052		3,557,303
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	36,227,909		579,611,836
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	47,459,961		583,169,139
〔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		7,619
【一般正味財産への振替額】			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0		△ 143,208,567
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0		△ 133,200,948
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0		3,602,082,793
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0		3,468,881,845
正 味 財 産 期 末 残 高	47,459,961		4,052,050,984

## 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	420,880,222		48,032	420,832,190
定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000
小 計	500,880,222	0	48,032	500,832,190
特定資産				
保険料積立金	3,498,568,284	209,564,472	355,421,872	3,352,710,884
年金給付積立金	99,412,941	76,691,673	63,272,380	112,832,234
助成事業積立金	4,101,568	10,000,000	10,762,841	3,338,727
小 計	3,602,082,793	296,256,145	429,457,093	3,468,881,845
合 計	4,102,963,015	296,256,145	429,505,125	3,969,714,035

### 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	420,832,190	(0)	(420,832,190)	(-)
定期預金	80,000,000	(0)	(80,000,000)	(-)
小 計	500,832,190	(0)	(500,832,190)	(-)
特定資産				
保険料積立金	3,352,710,884	(3,352,710,884)	(0)	(-)
年金給付積立金	112,832,234	(112,832,234)	(0)	(-)
助成事業積立金	3,338,727	(3,338,727)	(0)	(-)
小 計	3,468,881,845	(3,468,881,845)	(0)	(0)
合 計	3,969,714,035	(3,468,881,845)	(500,832,190)	(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）	99,953,845	117,180,000	17,226,155
国債（第141回）	119,681,760	142,836,000	23,154,240
国債（第10回）	98,942,819	111,510,000	12,567,181
国債（第149回）	102,253,766	117,480,000	15,226,234
合 計	420,832,190	489,006,000	68,173,810

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		貸借対照表上の 記載区分
			目的使用	その他	
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	132,445,726
助成事業費へ充当した受取寄付金 振替額	10,762,841
合 計	143,208,567

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	3,276,350	401,005			3,677,355

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 3,677,355 円  
 退職給付引当金 3,677,355 円

- (3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用 401,005 円  
 退職給付費用 401,005 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

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)	現預金	現金(手許保管)	運転資金として	263,557				
		普通預金		(38,786,366)				
		三井住友信託銀行本店営業部		1,205,194				
		三井住友信託銀行本店営業部		2,125,463				
三井住友信託銀行東京中央支店		22,086						
三井住友信託銀行本店営業部		15,036,432						
三菱UFJ銀行目黒支店		20,219,614						
りそな銀行早稲田支店	0							
みずほ銀行目黒支店	177,577							
通常貯金 ゆうちょ銀行	30,319							
	前払金		保険料等	549,817				
	立替金		薬被連	2,664				
流動資産合計				39,632,723				
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	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。	(420,832,190)				
				利付国庫債券(20年)第136回	99,953,845			
				利付国庫債券(20年)第141回	119,681,760			
				利付国庫債券(30年)第10回	98,942,819			
		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			
	特定資産	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。	3,352,710,884			
					年金給付積立金	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。	(112,832,234) 39,832,234 73,000,000
		その他固定資産	助成事業積立金	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。	3,338,727		
						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。 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%
	什器備品							
		土地	目黒区目黒1-9-19		43,296,837			
		減価償却累計額			△ 19,744,627			
	固定資産合計				4,017,050,452			
資産合計				4,056,683,175				
(流動負債)	未払金	諸経費等		839,386				
	預り金	源泉所得税等		115,450				
流動負債合計				954,836				
(固定負債)	退職給付引当金			3,677,355				
固定負債合計				3,677,355				
負債合計				4,632,191				
正味財産				4,052,050,984				