

決算報告書

第 46 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 いしずえ

令和 3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	51,169,557	39,080,242	12,089,315
前払金	475,006	549,817	△ 74,811
立替金	610	2,664	△ 2,054
仮払金	49,520	0	49,520
流動資産合計	51,694,693	39,632,723	12,061,970
【 固 定 資 産 】			
(基本財産)			
投資有価証券	420,784,158	420,832,190	△ 48,032
その他基本財産	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	500,784,158	500,832,190	△ 48,032
(特定資産)			
保険料積立金	3,252,037,400	3,352,710,884	△ 100,673,484
年金給付積立金	112,837,035	112,832,234	4,801
助成事業積立金	4,815,154	3,338,727	1,476,427
特定資産合計	3,369,689,589	3,468,881,845	△ 99,192,256
(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	△ 20,602,080	△ 19,744,627	857,453
その他固定資産合計	46,478,964	47,336,417	△ 857,453
固定資産合計	3,916,952,711	4,017,050,452	△ 100,097,741
資産合計	3,968,647,404	4,056,683,175	△ 88,035,771
[負 債 の 部]			
【 流 動 負 債 】			
未払金	13,444,156	839,386	12,604,770
預り金	4,238,015	115,450	4,122,565
流動負債合計	17,682,171	954,836	16,727,335
【 固 定 負 債 】			
退職給付引当金	4,082,040	3,677,355	404,685
固定負債合計	4,082,040	3,677,355	404,685
負債合計	21,764,211	4,632,191	17,132,020
[正 味 財 産 の 部]			
【 指 定 正 味 財 産 】			
寄付金	4,815,154	3,338,727	1,476,427
その他指定正味財産	3,352,394,308	3,465,543,118	△ 113,148,810
指定正味財産合計	3,357,209,462	3,468,881,845	△ 111,672,383
(うち特定資産への充当額)	(3,369,689,589)	(3,468,881,845)	(△ 99,192,256)
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	589,673,731	583,169,139	6,504,592
一般正味財産合計	589,673,731	583,169,139	6,504,592
(うち基本財産への充当額)	(500,784,158)	(500,832,190)	(△ 48,032)
正味財産合計	3,946,883,193	4,052,050,984	△ 105,167,791
負債及び正味財産合計	3,968,647,404	4,056,683,175	△ 88,035,771

正味財産増減計算書

公益財団法人 いしずえ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	6,198,107	6,205,966	△ 7,859
【事業収益】			
保険料積立利差益	177,816,285	185,246,561	△ 7,430,276
年金補填金収入	25,083,100	25,082,620	480
みんなのくるま協賛金	0	250,000	△ 250,000
【受取補助金等】			
受取国庫補助金	13,678,088	14,910,000	△ 1,231,912
【指定正味財産振替額】			
年金原資振替額	113,153,616	132,445,726	△ 19,292,110
助成金振替額	9,150,933	9,358,992	△ 208,059
助成事業事務経費振替額	1,372,640	1,403,849	△ 31,209
【受取寄付金】			
受取寄付金	25,050,000	25,010,000	40,000
【雑収益】			
受取利息	499	558	△ 59
雑収益	24,259	3,576	20,683
経常収益計	371,527,527	399,917,848	△ 28,390,321
【経常費用】			
【事業費】			
役員報酬	0	60,000	△ 60,000
給料手当	18,066,256	14,973,533	3,092,723
退職給付費用	396,591	392,985	3,606
社会保険料	2,935,432	2,289,552	645,880
広告宣伝費	51,000	136,000	△ 85,000
会議費	0	154,816	△ 154,816
旅費交通費	440,589	4,048,936	△ 3,608,347
通信運搬費	1,850,052	1,545,589	304,463
減価償却費	737,410	750,610	△ 13,200
消耗品費	814,728	746,553	68,175
修繕費	115,601	0	115,601
印刷製本費	990,572	1,296,312	△ 305,740
光熱水道費	171,947	174,626	△ 2,679
リース料	339,082	326,566	12,516
施設使用料	0	48,440	△ 48,440
保険料	260,820	252,890	7,930
租税公課	600	0	600
支払助成金	9,150,933	9,358,992	△ 208,059
業務委託費	6,739,489	8,740,812	△ 2,001,323
購読講習費	0	500	△ 500
支払手数料	374,711	411,211	△ 36,500
年金給付額	299,962,668	300,965,400	△ 1,002,732
年金振込手数料	7,040	8,320	△ 1,280
年金附加保険料	0	606,358	△ 606,358
年金事務経費	3,604,046	3,007,714	596,332
年金解約支払額	12,479,247	38,187,115	△ 25,707,868
雑費	0	1,650	△ 1,650
【管理費】			
役員報酬	0	36,000	△ 36,000
給料手当	2,145,199	1,558,691	586,508
退職給付費用	8,094	8,020	74
社会保険料	39,808	26,083	13,725
福利厚生費	88,345	103,232	△ 14,887
広告宣伝費	9,000	24,000	△ 15,000

正味財産増減計算書

公益財団法人 いしずえ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
接待交際費	22,000	0	22,000
会議費	0	52,475	△ 52,475
旅費交通費	43,308	2,645,112	△ 2,601,804
通信運搬費	489,378	150,303	339,075
減価償却費	120,043	122,192	△ 2,149
消耗品費	123,383	104,073	19,310
修繕費	18,819	0	18,819
印刷製本費	40,553	50,378	△ 9,825
光熱水道費	27,991	28,428	△ 437
リース料	40,646	53,162	△ 12,516
施設使用料	66,700	165,888	△ 99,188
保険料	44,636	44,428	208
謝礼金	11,137	0	11,137
租税公課	227,700	228,050	△ 350
慶弔見舞金	40,000	110,000	△ 70,000
業務委託費	1,658,315	2,046,552	△ 388,237
購読講習費	3,088	0	3,088
支払手数料	111,223	135,965	△ 24,742
雑費	154,755	182,033	△ 27,278
経常費用計	365,022,935	396,360,545	△ 31,337,610
評価損益等調整前当期経常増減額	6,504,592	3,557,303	2,947,289
当期経常増減額	6,504,592	3,557,303	2,947,289
税引前当期一般正味財産増減額	6,504,592	3,557,303	2,947,289
当期一般正味財産増減額	6,504,592	3,557,303	2,947,289
一般正味財産期首残高	583,169,139	579,611,836	3,557,303
一般正味財産期末残高	589,673,731	583,169,139	6,504,592
〔指定正味財産増減の部〕			
【受取寄付金】			
受取寄付金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
【特定資産運用益】			
他指定正味財産運用益	4,806	7,619	△ 2,813
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額	△ 123,677,189	△ 143,208,567	19,531,378
当期指定正味財産増減額	△ 111,672,383	△ 133,200,948	21,528,565
指定正味財産期首残高	3,468,881,845	3,602,082,793	△ 133,200,948
指定正味財産期末残高	3,357,209,462	3,468,881,845	△ 111,672,383
正味財産期末残高	3,946,883,193	4,052,050,984	△ 105,167,791

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしずえ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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:葉害防止
[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	177,816,285	0	0
年金補填金収入	0	25,083,100	0	0
【受取補助金等】				
受取国庫補助金	13,678,088	0	0	0
【指定正味財産振替額】				
年金原資振替額	0	113,153,616	0	0
助成金振替額	9,150,933	0	0	0
助成事業事務経費振替額	1,372,640	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	24,201,661	316,053,001	0	0
[経常費用]				
【事業費】				
給料手当	10,801,182	1,658,954	2,860,265	1,658,954
退職給付費用	150,542	55,037	77,700	36,422
社会保険料	1,725,279	270,693	382,152	179,136
広告宣伝費	20,520	6,960	12,000	6,960
旅費交通費	337,859	0	0	0
通信運搬費	1,037,240	169,120	127,263	127,065
減価償却費	262,381	94,320	146,624	62,594
消耗品費	369,281	88,446	137,494	58,696
修繕費	41,132	14,786	22,986	9,813
印刷製本費	186,044	39,597	39,597	39,597
光熱水道費	61,182	21,992	34,191	14,594
リース料	178,230	31,939	49,647	21,195
保険料	260,820	0	0	0
租税公課	600	0	0	0
支払助成金	9,150,933	0	0	0
業務委託費	5,827,542	208,239	359,035	208,239
支払手数料	97,922	33,214	57,266	33,214
年金給付額	0	299,962,668	0	0
年金払込手数料	0	7,040	0	0
年金事務経費	0	3,604,046	0	0
年金解約支払額	0	12,479,247	0	0
【管理費】				
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
広告宣伝費	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

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしづえ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
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
謝金	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
購読講習費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	30,508,689	318,746,298	4,306,220	2,456,479
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,307,028	△ 2,693,297	△ 4,306,220	△ 2,456,479
当期経常増減額	△ 6,307,028	△ 2,693,297	△ 4,306,220	△ 2,456,479
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,307,028	△ 2,693,297	△ 4,306,220	△ 2,456,479
当期一般正味財産増減額	△ 6,307,028	△ 2,693,297	△ 4,306,220	△ 2,456,479
一般正味財産期首残高	△ 63,426,557	△ 92,879,128	△ 30,722,509	△ 14,861,998
一般正味財産期末残高	△ 69,733,585	△ 95,572,425	△ 35,028,729	△ 17,318,477
〔指定正味財産増減の部〕				
【受取寄付金】				
受取寄付金	12,000,000	0	0	0
【特定資産運用益】				
他指定正味財産運用益	0	4,806	0	0
【一般正味財産への振替額】				
一般正味財産への振替額	△ 10,523,573	△ 113,153,616	0	0
当期指定正味財産増減額	1,476,427	△ 113,148,810	0	0
指定正味財産期首残高	3,338,727	3,465,543,118	0	0
指定正味財産期末残高	4,815,154	3,352,394,308	0	0
正味財産期末残高	△ 64,918,431	3,256,821,883	△ 35,028,729	△ 17,318,477

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしずえ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	3,099,055	3,099,055	0	0
【事業収益】				
保険料積立利差益	0	177,816,285	0	0
年金補填金収入	0	25,083,100	0	0
【受取補助金等】				
受取国庫補助金	0	13,678,088	0	0
【指定正味財産振替額】				
年金原資振替額	0	113,153,616	0	0
助成金振替額	0	9,150,933	0	0
助成事業事務経費振替額	0	1,372,640	0	0
【受取寄付金】				
受取寄付金	9,050,000	9,050,000	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	12,149,055	352,403,717	0	0
〔経常費用〕				
【事業費】				
給料手当	0	16,979,355	1,086,901	1,086,901
退職給付費用	0	319,701	76,890	76,890
社会保険料	0	2,557,260	378,172	378,172
広告宣伝費	0	46,440	4,560	4,560
旅費交通費	0	337,859	102,730	102,730
通信運搬費	0	1,460,688	389,364	389,364
減価償却費	0	565,919	171,491	171,491
消耗品費	0	653,917	160,811	160,811
修繕費	0	88,717	26,884	26,884
印刷製本費	0	304,835	685,737	685,737
光熱水道費	0	131,959	39,988	39,988
リース料	0	281,011	58,071	58,071
保険料	0	260,820	0	0
租税公課	0	600	0	0
支払助成金	0	9,150,933	0	0
業務委託費	0	6,603,055	136,434	136,434
支払手数料	0	221,616	153,095	153,095
年金給付額	0	299,962,668	0	0
年金振込手数料	0	7,040	0	0
年金事務経費	0	3,604,046	0	0
年金解約支払額	0	12,479,247	0	0
【管理費】				
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
広告宣伝費	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

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしづえ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
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
謝金	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
購読講習費	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	356,017,686	3,471,128	3,471,128
評価損益等調整前当期経常増減額	12,149,055	△ 3,613,969	△ 3,471,128	△ 3,471,128
当期経常増減額	12,149,055	△ 3,613,969	△ 3,471,128	△ 3,471,128
税引前当期一般正味財産増減額	12,149,055	△ 3,613,969	△ 3,471,128	△ 3,471,128
当期一般正味財産増減額	12,149,055	△ 3,613,969	△ 3,471,128	△ 3,471,128
一般正味財産期首残高	782,898,088	581,007,896	△ 45,298,718	△ 45,298,718
一般正味財産期末残高	795,047,143	577,393,927	△ 48,769,846	△ 48,769,846
〔指定正味財産増減の部〕				
【受取寄付金】				
受取寄付金	0	12,000,000	0	0
【特定資産運用益】				
他指定正味財産運用益	0	4,806	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	△ 123,677,189	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 111,672,383	0	0
指定正味財産期首残高	0	3,468,881,845	0	0
指定正味財産期末残高	0	3,357,209,462	0	0
正味財産期末残高	795,047,143	3,934,603,389	△ 48,769,846	△ 48,769,846

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしずえ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	3,099,052		6,198,107
【事業収益】			
保険料積立利差益	0		177,816,285
年金補填金収入	0		25,083,100
【受取補助金等】			
受取国庫補助金	0		13,678,088
【指定正味財産振替額】			
年金原資振替額	0		113,153,616
助成金振替額	0		9,150,933
助成事業事務経費振替額	0		1,372,640
【受取寄付金】			
受取寄付金	16,000,000		25,050,000
【雑収益】			
受取利息	499		499
雑収益	24,259		24,259
経常収益計	19,123,810		371,527,527
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	0		18,066,256
退職給付費用	0		396,591
社会保険料	0		2,935,432
広告宣伝費	0		51,000
旅費交通費	0		440,589
通信運搬費	0		1,850,052
減価償却費	0		737,410
消耗品費	0		814,728
修繕費	0		115,601
印刷製本費	0		990,572
光熱水道費	0		171,947
リース料	0		339,082
保険料	0		260,820
租税公課	0		600
支払助成金	0		9,150,933
業務委託費	0		6,739,489
支払手数料	0		374,711
年金給付額	0		299,962,668
年金振込手数料	0		7,040
年金事務経費	0		3,604,046
年金解約支払額	0		12,479,247
【管理費】			
給料手当	2,145,199		2,145,199
退職給付費用	8,094		8,094
社会保険料	39,808		39,808
福利厚生費	88,345		88,345
広告宣伝費	9,000		9,000
接待交際費	22,000		22,000
旅費交通費	43,308		43,308
通信運搬費	489,378		489,378
減価償却費	120,043		120,043
消耗品費	123,383		123,383

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 いしづえ

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

科 目	法人会計	内部取引等消去	合 計
修繕費	18,819		18,819
印刷製本費	40,553		40,553
光熱水道費	27,991		27,991
リース料	40,646		40,646
施設使用料	66,700		66,700
保険料	44,636		44,636
謝金	11,137		11,137
租税公課	227,700		227,700
慶弔見舞金	40,000		40,000
業務委託費	1,658,315		1,658,315
購読講習費	3,088		3,088
支払手数料	111,223		111,223
雑費	154,755		154,755
経常費用計	5,534,121		365,022,935
評価損益等調整前当期経常増減額	13,589,689		6,504,592
当期経常増減額	13,589,689		6,504,592
税引前当期一般正味財産増減額	13,589,689		6,504,592
当期一般正味財産増減額	13,589,689		6,504,592
一般正味財産期首残高	47,459,961		583,169,139
一般正味財産期末残高	61,049,650		589,673,731
〔指定正味財産増減の部〕			
【受取寄付金】			
受取寄付金	0		12,000,000
【特定資産運用益】			
他指定正味財産運用益	0		4,806
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額	0		△ 123,677,189
当期指定正味財産増減額	0		△ 111,672,383
指定正味財産期首残高	0		3,468,881,845
指定正味財産期末残高	0		3,357,209,462
正味財産期末残高	61,049,650		3,946,883,193

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	420,832,190		48,032	420,784,158
定期預金	80,000,000	0	0	80,000,000
小 計	500,832,190	0	48,032	500,784,158
特定資産				
保険料積立金	3,352,710,884	202,740,554	303,414,038	3,252,037,400
年金給付積立金	112,832,234	25,087,906	25,083,105	112,837,035
助成事業積立金	3,338,727	12,000,000	10,523,573	4,815,154
小 計	3,468,881,845	239,828,460	339,020,716	3,369,689,589
合 計	3,969,714,035	239,828,460	339,068,748	3,870,473,747

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	420,784,158	(0)	(420,784,158)	(-)
定期預金	80,000,000	(0)	(80,000,000)	(-)
小 計	500,784,158	(0)	(500,784,158)	(-)
特定資産				
保険料積立金	3,252,037,400	(3,252,037,400)	(0)	(-)
年金給付積立金	112,837,035	(112,837,035)	(0)	(-)
助成事業積立金	4,815,154	(4,815,154)	(0)	(-)
小 計	3,369,689,589	(3,369,689,589)	(0)	(0)
合 計	3,870,473,747	(3,369,689,589)	(500,784,158)	(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)	99,957,691	115,830,000	15,872,309
国債 (第141回)	119,706,720	141,180,000	21,473,280
国債 (第10回)	99,024,140	110,840,000	11,815,860
国債 (第149回)	102,095,607	116,370,000	14,274,393
合 計	420,784,158	484,220,000	63,435,842

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	13,678,088	13,678,088	0	-
合 計	0	13,678,088	13,678,088	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	113,153,616
助成事業費へ充当した受取寄付金 振替額	10,523,573
合 計	123,677,189

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	3,677,355	404,685			4,082,040

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 | 4,082,040 円 |
| 退職給付引当金 | 4,082,040 円 |
- (3) 退職給付費用に関する事項
- | | |
|--------|-----------|
| 勤務費用 | 404,685 円 |
| 退職給付費用 | 404,685 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3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	127,884	
		普通預金		(51,011,354)	
		三井住友信託銀行本店営業部		1,243,869	
		三井住友信託銀行本店営業部		2,128,480	
		三井住友信託銀行東京中央支店		26,026	
		三井住友信託銀行本店営業部		15,036,584	
		三菱UFJ銀行目黒支店		32,399,368	
		りそな銀行早稲田支店		0	
		みずほ銀行目黒支店		177,027	
		通常貯金 ゆうちょ銀行		30,319	
	前払金		保険料等	475,006	
	立替金		薬被連	610	
	仮払金			49,520	
流動資産合計				51,694,693	
(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	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。	(420,784,158)	
		利付国庫債券(20年)第141回		99,957,691	
		利付国庫債券(30年)第10回		119,706,720	
		利付国庫債券(20年)第149回		99,024,140	
			三井住友信託銀行本店営業部	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
			大和ネクスト銀行ホテイ支店		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。	3,252,037,400
		年金給付積立金	三井住友信託銀行本店営業部	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。	(112,837,035)
			普通預金		39,837,035
		定期預金		73,000,000	
	助成事業積立金	三菱UFJ銀行目黒支店	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。	4,815,154	
		普通預金			
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			△ 20,602,080	
固定資産合計				3,916,952,711	
資産合計				3,968,647,404	
(流動負債)	未払金	諸経費等		13,444,156	
	預り金	受取国庫補助金返還額等		4,238,015	
流動負債合計				17,682,171	
(固定負債)	退職給付引当金			4,082,040	
固定負債合計				4,082,040	
負債合計				21,764,211	
正味財産				3,946,883,193	