

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			(13,810,844)
	現金 手許有高	運転資金として使用している。	276,195
	小口現金 手許有高	運転資金として使用している。	225,148
	普通預金 三井住友銀行京橋支店	運転資金として使用している。	11,502,015
	普通預金 三井住友銀行京橋支店	運転資金として使用している。	343,702
	普通預金 三井住友銀行京橋支店	運転資金として使用している。	220,088
	郵便振替口座 東京貯金事務センター	運転資金として使用している。	933,641
	定期預金 三井住友銀行京橋支店	運転資金として使用している。	310,055
未収入金			(171,423)
	茨城県解体工事業協同組合 他 登録者他	フロン行程管理票販売分等 新規登録料、登録更新料他	75,173
前払金			(909,874)
	前田晶子	令和2年4月分事務所家賃および共益費	675,724
	㈱鹿児島県建設センター	施設使用料	135,300
	㈱建通新聞社 他	購読料他	98,850
立替金			(95,200)
	職員	立替住民税	95,200
流動資産合計			14,987,341
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
解体工事施工技士資格制度運営積立預金			(142,609,213)
	定期預金 三井住友銀行京橋支店	公益目的事業の特定費用準備資金であり、解体工事に関する資格制度及び講習会等の運営に使用している。	20,248,731
災害支援活動準備積立預金			8,982,837
	定期預金 三井住友銀行京橋支店	管理運営の積立資金であり、災害が発生した際に係る被災者等への支援活動資金の財源として使用する。	8,982,837
大規模災害支援活動準備積立預金			49,665,578
	定期預金 三井住友銀行京橋支店	管理運営の積立資金であり、大規模災害が発生した際に係る被災者等への支援活動資金の財源として使用する。	49,665,578
事務所移転等積立預金			18,347,355
	定期預金 三井住友銀行京橋支店	管理運営の特定費用準備資金であり、事務所の維持、改修および移転の財源として使用している。	18,347,355
周年記念事業積立預金			7,914,015
	定期預金 三井住友銀行京橋支店	管理運営の特定費用準備資金であり、周期で実施する記念事業に使用している。	7,914,015
退職給付積立預金			24,113,624
	定期預金 三井住友銀行京橋支店	役員1名および職員4名に対する退職金の支払いの財源として使用している。	24,113,624
登録解体工事講習実施費用積立預金			13,337,073
	定期預金 三井住友銀行京橋支店	公益目的事業の特定費用準備資金であり、登録解体工事講習実施の財源として使用している。	13,337,073

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(2) その他固定資産	器具備品	パーテーション 3組	事務所内において公益目的事業及び管理運営に使用している。(公益目的保有財産) (共用財産: 公①40%:公②40%:法人20%)	(152,622) 3
		金庫 1個	事務所内において公益目的事業及び管理運営に使用している。(公益目的保有財産) (共用財産: 公①40%:公②40%:法人20%)	35,135
		プロジェクター 1台	事務所内において公益目的事業及び管理運営に使用している。(公益目的保有財産) (共用財産: 公①40%:公②40%:法人20%)	1
		カーペット 1枚	事務所内において公益目的事業及び管理運営に使用している。(公益目的保有財産) (共用財産: 公①40%:公②40%:法人20%)	1
		パソコン 4台	事務所内において公益目的事業及び管理運営に使用している。(公益目的保有財産) (共用財産: 公①40%:公②40%:法人20%)	1
		パソコン 3台	事務所内において公益目的事業である資格制度及び講習会等の運営に使用している。(公益目的保有財産) (共用財産: 公①50%:公②50%:法人0%)	1
		全解工連 会旗 1旗	管理運営に係る行事の際に使用している。	9,238
		マークシート読取機 1台	事務所内において公益目的事業である講習会等の運営に使用している。 (公益目的保有財産)	108,242
	借室保証金	前田晶子	6階事務所に係る借室保証金として差し入れている。(公益目的保有財産) (共用財産: 公①40%:公②40%:法人20%)	(4,647,172) 3,332,612
		前田晶子	5階事務所に係る借室保証金として差し入れている。(公益目的保有財産)	1,314,560
	電話加入権	3回線、携帯電話	事務所内の電話に係るものとして公益目的事業及び管理運営に使用している。 (公益目的保有財産) (共用財産: 公①40%:公②40%:法人20%)	(194,505)
	投資有価証券	T&Dホールディングス 1,100株	大同生命保険が株式会社化するにあたり無償割当を受け保有している。	(972,400)
	固定資産合計			
資産合計				163,563,253

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	給与通勤費	役員及び職員4名に対する令和2年3月分の給与未払分である。	(5,735,232)
		日本年金機構	令和2年3月分の社会保険料である。	1,950,957
		京橋税務署	令和元年度に係る未払消費税分である。	633,864
		㈱パソナ	令和2年3月分の人材派遣料である。	1,929,300
		一般財団法人日本冷媒環境保全機構	フロン行程管理票代金	312,455
		日報ビジネス株式会社	広告掲載料	586,050
		一般財団法人日本教育会館	設備備品使用料	110,000
		㈱大塚商会他	公益目的事業及び管理運営に係るコピーカウンター代他の未払分である。	143,825
	預り金	京橋税務署	職員及び諸謝金に対する預り源泉所得税である。	(376,536)
	仮受金	三井住友海上火災保険㈱	管理運営に係る保険料である。	(40,434)
流動負債合計				6,152,202
2. 固定負債				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたものである。	(19,423,526)
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員1名に対する退職金の支払いに備えたものである。	(2,150,000)
固定負債合計				21,573,526
負債合計				27,725,728
正味財産				135,837,525