

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			(41,455,541)
	現金 手許有高	運転資金として使用している。	316,712
	小口現金 手許有高	運転資金として使用している。	158,698
	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。	24,648,349
	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。	1,734,491
	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。	220,090
	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。	14,067,115
	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。	310,086
未収入金			(276,168)
	長崎県解体工事業協会 他	フロン行程管理票販売分等	145,009
	AIG損害保険株式会社 他	会員名簿広告掲載料 他	131,159
前払金			(1,535,456)
	前田晶子	令和3年4月分事務所家賃および共益費	675,724
	新潟万代島総合企画㈱	施設使用料	523,412
	㈱新梅田研修センター	施設使用料	268,580
	㈱建通新聞社 他	購読料他	67,740
流動資産合計			43,267,165
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			(135,616,279)
	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。	12,377,538
災害支援活動準備積立預金			
	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。	9,983,736
大規模災害支援活動準備積立預金			
	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。	49,670,556
事務所移転等積立預金			
	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。	19,349,188
周年記念事業積立預金			
	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。	8,614,805
退職給付積立預金			
	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。	25,616,031
登録解体工事講習実施費用積立預金			
	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。	10,004,425

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	パーティーション 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%)	(90,976) 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%)	31,305	
		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。	5,543	
		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)	54,121	
		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。	(1,568,600)	
	固定資産合計			142,117,532	
	資産合計			185,384,697	

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			(7,459,143)
		京橋税務署	令和2年度に係る未払消費税分である。	4,101,400
		給与通勤費	役員及び職員4名に対する令和3年3月分の給与未払分である。	1,680,296
		日本年金機構	令和3年3月分の社会保険料である。	503,622
		㈱パソナ	令和3年3月分の人材派遣料である。	417,467
		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	539,220
		㈱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。	217,138
	預り金			(808,208)
		京橋税務署	職員及び諸謝金に係る預り源泉所得税である。	691,908
		住民税	職員に係る預り住民税である。	116,300
	仮受金	三井住友海上火災保険㈱ 他	管理運営に係る保険料である。	(519,579)
流動負債合計				8,786,930
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。	(17,082,940)
	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。	(2,291,700)
固定負債合計				19,374,640
負債合計				28,161,570
正味財産				157,223,127