

財 産 目 録

令和5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	現金 手許有高	運転資金として使用している。	(60,332,134)
		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。	247,022
		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。	27,951,688
		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。	3,333,932
		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。	220,094
		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。	28,269,300
	未収入金	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。	310,098
		(一社)京都府建物解体協会 他	フロン行程管理票販売分等	(66,877)
	前払金	㈱プロビデンス	令和5年4月分事務所家賃および共益費	66,877
		(一財)日本教育会館	令和5年5月講習会場施設使用料	(1,329,522)
		㈱日刊建設工業新聞社	購読料	675,724
				623,018
				30,780
	流動資産合計			61,728,533
2. 固定資産 (1) 特定資産	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。	(129,149,109)
				11,984,132
	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。	49,672,538
	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。	19,049,833
	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。	9,990,149
	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3名に対する退職金の支払いの財源として使用している。	15,114,457
	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。	3,338,000
	登録解体基幹技能者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、登録解体基幹技能者講習実施の財源として使用している。	20,000,000

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%)	(26,856) 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%)	24,853
		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 1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。	1,996
		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)	1
	借室保証金			(4,647,172)
		㈱プロビデンス	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%)	3,332,612
	電話加入権	㈱プロビデンス	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
		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。	(1,805,100)
固定資産合計				135,822,742
資産合計				197,551,275

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			(3,897,596)
		給与通勤費	役員1名及び職員3名に対する令和5年3月分の給与未払分である。	1,568,285
		日本年金機構	令和5年3月分の社会保険料である。	563,508
		京橋税務署	令和4年度に係る未払消費税分である。	1,722,200
		㈱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。	43,603
	前受金	受講申込者46名	令和5年度登録解体工事講習受講申込料	(455,400)
	預り金			(344,504)
		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。	344,504
	流動負債合計			4,697,500
	2. 固定負債			
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたものである。	(9,784,389)
	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。	(410,000)
固定負債合計				10,194,389
負債合計				14,891,889
正味財産				182,659,386