

# 財 産 目 録

令和6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		( 66,506,563 )
	現金 手許有高	運転資金として使用している。	455,879
	小口現金 手許有高	運転資金として使用している。	181,426
	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。	60,429,343
	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。	3,515,585
	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。	220,096
	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。	1,394,130
	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。	310,104
	未収入金		( 3,990,891 )
	株ASJ	登録料および更新講習決済未収分である。	3,575,473
	(一社)日本機械土工協会	能力評価手数料未収分である。	206,500
	株サンワ	請求書訂正による過大支払分である。	120,000
	(一社)岐阜県解体工事業協会 他	フロン行程管理票販売分等である。	88,918
	前払金		( 2,089,124 )
	株プロビデンス	令和6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株	令和6年12月試験会場施設使用料他	646,600
	株新潟メッセ	令和7年度講習会場施設使用料他	444,620
	(一財)日本教育会館	令和6年9月講習会場施設使用料	239,580
	株建通新聞社	購読料	51,600
	株日刊建設工業新聞社	購読料	31,000
流動資産合計			72,586,578
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		( 126,323,328 )
	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。	20,000,000
	災害支援活動準備積立預金		12,984,370
	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。	12,984,370
	大規模災害支援活動準備積立預金		39,673,535
	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。	39,673,535
	事務所移転等積立預金		19,050,212
	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。	19,050,212
	退職給付積立預金		16,614,759
	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。	16,614,759
	登録解体基幹技能者講習実施費用積立預金		18,000,452
	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。	18,000,452

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%)	( 338,314 ) 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%)	22,144
		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
		全解工連 会旗 2旗	管理運営に係る行事の際に使用している。	316,165
		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	株プロビデンス	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%)	( 4,647,172 ) 3,332,612
		株プロビデンス	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
	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。	( 2,857,250 )
	固定資産合計			
資産合計				206,947,147

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			( 6,766,477 )
		給与通勤費	役員1名及び職員4名に対する令和6年3月分の給与未払分である。	1,754,064
		日本年金機構	令和6年2、3月分の社会保険料である。	1,272,784
		京橋税務署	令和5年度に係る未払消費税分である。	3,129,400
		申込者	登録料および更新講習受講料返金分である。	339,900
		日報ビジネス㈱	広告代である。	110,000
		榊大塚商会他	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。	160,329
	預り金			( 615,475 )
		京橋税務署	職員給与及び諸謝金に係る預り源泉所得税である。	495,675
		住民税	職員給与に係る預り住民税である。	119,800
流動負債合計				7,381,952
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。	( 10,788,250 )
	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。	( 712,500 )
固定負債合計				11,500,750
負債合計				18,882,702
正味財産				188,064,445