

財 産 目 録

2013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)	現金	手元保管	運転資金として	774,389	
	預金	普通預金			
		三菱東京UFJ銀行高田馬場駅前支店	運転資金として	12,042,483	
		三菱東京UFJ銀行高田馬場支店	運転資金として	6,016,340	
		みずほ銀行早稲田支店	運転資金として	4,471,105	
		三井住友信託銀行本店営業部	運転資金として	235,072	
		三井住友銀行高田馬場支店	運転資金として	8,297,683	
	三菱東京UFJ銀行梅田中央支店	運転資金として	445,818		
	定期預金				
	三井住友銀行高田馬場支店	運転資金として	10,000,000		
郵便貯金	総合口座貯金	運転資金として	90,649		
	振替口座 東京7-20920他5口	運転資金として	5,452,715		
貯蔵品	未使用切手在高、書籍、ビデオ等	通信用、販売用として	6,278,302		
前払金	出張経費等		487,040		
流動資産合計				54,591,596	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金三井住友信託銀行本店営業部	ワーカー3名、職員9名に対する退職金の支給に備えたもの	38,977,626
		奨学資金積立金	普通預金三菱東京UFJ銀行高田馬場支店	奨学金事業の財源として使用している。	9,736,985
			定期預金三菱東京UFJ銀行高田馬場支店	奨学金事業の財源として使用している。	10,154,468
			日本銀行利付国庫債券(10年)第270回	公益目的保有財産であり、運用益を奨学金事業の財源として使用している。	100,133,600
		海外医療協力者会議積立金	定期預金三菱東京UFJ銀行高田馬場駅前支店	約10年に1回開催する海外保健医療協力者会議の積立金である。	4,100,710
		ワーカー会議積立金	定期預金三菱東京UFJ銀行高田馬場駅前支店	約5年に1回開催するワーカー会議の積立金である。	1,617,806
		災害救援復興資金	定期預金みずほ銀行早稲田支店	公益目的保有財産であり、運用益を災害救援復興事業の財源として使用している。	6,000,000
			定期預金みずほ銀行早稲田支店	災害救援復興事業の財源として使用している。	3,202,480
			普通預金みずほ銀行早稲田支店	災害救援復興事業の財源として使用している。	7,615,030
		海外保健医療協力資金	普通預金三井住友銀行高田馬場支店	海外保健医療協力事業の財源として使用している。	4,837,755
			定期預金三井住友銀行高田馬場支店	海外保健医療協力事業の財源として使用している。	22,700,000
			定期預金三井住友銀行高田馬場支店	公益目的保有財産であり、運用益を海外保健医療協力事業の財源として使用している。	40,000,000
			日本銀行利付国庫債券(10年)第270、271回	公益目的保有財産であり、運用益を海外保健医療協力事業の財源として使用している。	204,934,353
切手50周年記念事業準備資金	定期預金三井住友銀行高田馬場支店	使用済み切手運動50周年のための準備資金である。	3,000,000		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	事務所取得資金	定期預金三井住友銀行高田馬場支店	事務所を取得するための積立金であり、資産取得資金として管理されている。	2,943,383
		日本銀行利付国庫債券(10年)第271回	事務所を取得するための積立金であり、資産取得資金として管理されている。	95,060,517
	建物	関西事務所床タイルカーペット未償却残高	管理業務に使用している。	1
	建物附属設備	東京事務局間仕切り、電気コンセント、防災設備、空調設備	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	1,342,979
		東京事務局間仕切り、電気コンセント、防災設備、空調設備	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。	335,745
	什器備品	会議机、パソコン、印刷機、OCR等	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	445,956
		会議机、パソコン、印刷機、OCR等	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。	111,490
		パソコン、会議机	収益事業に使用している。	8,589
	ソフトウェア	会員管理システム、会計システム	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	1,277,761
		会員管理システム、会計システム	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。	319,441
	電話加入権	東京(3208)2416-8大阪(6539)7277他	共有財産であり、80%を公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	188,448
		東京(3208)2416-8大阪(6539)7277他	共有財産であり、20%を管理業務に使用している。	47,112
	敷金・保証金	(合)ケイディーエックス・イレブン、大阪聖パウロ教会敷金	共有財産であり、52.9%を公益目的保有財産として、公益目的事業の用に供している。	3,055,522
		(合)ケイディーエックス・イレブン、大阪聖パウロ教会敷金	共有財産であり、13.2%を管理業務の用に供している。	763,880
		(合)ケイディーエックス・イレブン敷金	共有財産であり、33.9%を収益事業の用に供している。	1,956,528
固定資産合計				564,868,165
資産合計				619,459,761
(流動負債)	未払法人税等	収益事業等会計法人税等	収益事業に係る未払法人税等	578,000
	預り金	健康保険料 厚生年金保険料 源泉所得税 地方住民税 収益事業従事者社会保険料	職員からの預り金 職員からの預り金 職員からの預り金 職員からの預り金 職員からの預り金	632,544 920,446 183,812 310,500 67,886
	賞与引当金	職員に対するもの	職員9名に対する賞与の支払に備えたもの	3,535,647
流動負債合計				6,228,835
(固定負債)	退職給付引当金	ワーカー及び職員に対するもの	ワーカー3名、職員9名に対する退職金の支給に備えたもの	38,977,626
固定負債合計				38,977,626
負債合計				45,206,461
正味財産				574,253,300