

財 産 目 録

平成 28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。	490,284
	小口現金 手許有高	運転資金として使用している。	33,196
	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。	55,537,812
	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。	12,135,746
	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。	220,080
	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。	11,772,712
	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。	10,304,365
未収入金	大分県建造物解体工事業他	平成27年度正会員費	448,800
	登録者他	新規登録料、登録更新料他	31,574
前払金	(株)住宅情報サービス	4月分事務所家賃および共益費	485,973
	(株)サンワ	登録者名簿等印刷代	1,918,080
	(株)建築技術	広告掲載料	259,200
	(株)建通新聞社 他	購読料他	131,426
流動資産合計			93,769,248
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	定期預金 三井住友銀行京橋支店	公益目的事業の積立財産であり、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。	42,194,775
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	管理運営の積立財産であり、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。	6,978,899
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	管理運営の積立財産であり、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。	39,640,754
事務所移転等積立預金	定期預金 三井住友銀行京橋支店	管理運営の積立財産であり、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。	14,339,968
周年記念事業積立預金	定期預金 三井住友銀行京橋支店	管理運営の積立財産であり、周期で実施する記念事業に使用している。	5,111,239
退職給付積立預金	定期預金 三井住友銀行京橋支店	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。	18,104,130

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。	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。	55,747
		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。	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。	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。	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。	150,937
	借室保証金	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。	71,280
		㈱住宅情報サービス	事務所に係る借室保証金として差し入れている。	3,332,612
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。	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。	1,154,450	
固定資産合計				131,329,302
資産合計				225,098,550
II 負債の部				
1. 流動負債	未払金	給与通勤費	職員4名に対する平成28年3月分の給与未払分である。	1,497,444
		未払消費税	平成27年度に係る消費税未払分である。	2,453,800
		日報ビジネス(㈱他)	管理運営に係る広告掲載料未払分である。	108,000
		㈱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。	96,310
	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。	320,390
		日本年金機構	職員の平成28年3月分給与に係る預り社会保険料である。	275,564
	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。	154,185
流動負債合計				4,905,693
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。	15,633,033
固定負債合計				15,633,033
負債合計				20,538,726
正味財産				204,559,824