

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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	204,822		
	預金	普通預金	運転資金として	43,328,599		
		三井住友銀行 日比谷支店		8,593,613		
		三井住友銀行 日比谷支店		1,476,710		
三井住友銀行 浜松町支店			10,645,186			
みずほ銀行 新橋支店			9,332,831			
みずほ銀行 浜松町支店			8,583,945			
三菱東京UFJ銀行 新橋支店		4,696,314				
未収金	TOA(株)他からの未収額	RBSS機器審査料	158,760			
流動資産合計				43,692,181		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 浜松町支店	協会職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,207,900	
		業務支援システム再構築積立資産	定期預金	みずほ銀行 新橋支店	業務支援システムの再構築を実施するために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理されている	10,000,000
			三菱東京UFJ銀行 新橋支店	10,035,095		
		普通預金	みずほ銀行 浜松町支店	1,964,905		
	ホームページ全面改訂積立資産	普通預金	みずほ銀行 浜松町支店	ホームページの全面改訂を実施するために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理されている	4,000,000	
	創立40周年記念祝賀会開催積立資産	普通預金	みずほ銀行 浜松町支店	創立40周年記念祝賀会を開催するために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	3,000,000	
	その他固定資産	防犯設備士講習・試験100回・創設25周年記念祝賀会開催積立資産	普通預金	みずほ銀行 浜松町支店	防犯設備士講習・試験100回・創設25周年記念祝賀会を開催するために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている	2,000,000
		建物附属設備	東京都港区浜松町1-12-4 第2長谷川ビル4F 協会事務所		公益目的財産であり、事業の用に供している	8,316
		建物附属設備	同上		公益目的事業に必要な収益事業等に供している	2,079
		什器備品	同上		公益目的財産であり、事業の用に供している	1,874,038
		什器備品	同上		公益目的事業に必要な収益事業等に供している	468,509
		ソフトウェア	同上		公益目的保有財産であり、防犯設備士講習試験および優良防犯機器認定制度事業のシステムに使用している	5,331,029
		商標権	同上		公益目的保有財産であり、優良防犯機器認定制度に使用しているロゴの商標権	28,875
	電話加入権	同上		NTT東日本の電話加入権	218,400	
	事務所保証金	同上		第2長谷川ビル4F 協会事務所の保証金	5,750,000	
固定資産合計				45,889,146		
資産合計				89,581,327		
(流動負債)	未払金	3月末退職者に対する退職金	退職金未払い分	1,170,000		
		富士ゼロックス東京(株)他に対する未払い額	事務所備品等購入代金の未払い分他	193,861		
		(株)出版文化社に対する未払い額	協会案内ムービー制作費の未払い分	642,600		
		協会講師に対する日当・手当等未払い額	ホームワーク手当及び会議出席時の交通費・日当・手当の未払い分	2,559,000		
	預り金	源泉所得税・社会保険料他	未払い税金及び社会保険料	351,958		
流動負債合計				4,917,419		
(固定負債)	退職給付引当金	協会職員に対するもの	協会職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,207,900		
固定負債合計				1,207,900		
負債合計				6,125,319		
正味財産				83,456,008		