

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
(流動資産)			
普通預金	みずほ・新宿中央支店 みずほ・虎ノ門支店 三井住友・所沢支店 三菱UFJ・所沢支店 三菱UFJ・虎ノ門支店 中央労働金庫・田町支店 (外貨)三菱UFJ・虎ノ門支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	3,269 11,865,457 83,971 66,259 19,103 20,372,372 229
		<普通預金計>	32,410,660
短期一律貸付金	エクステ東松戸他6団地	公益目的事業の1年未満の一律融資貸付資産	70,422,561
短期転貸貸付金	エクステ東松戸他4団地	公益目的事業の1年未満の転貸融資貸付資産	4,478,273
未収入金・一律	大宮七里サンコーポ	公益目的事業の貸付滞納資産	2,427,200
未収入金・転貸	大宮七里サンコーポ	公益目的事業の貸付滞納資産	612,096
前払金	全専売会館他	公益目的事業他事業に使用している事務所の 4月分前払賃借料他	526,385
立替金	大宮七里サンコーポ	所有権移転、抵当権抹消他報酬	408,544
流動資産合計			111,285,719
(固定資産)			
(1) 基本財産			
定期預金	中央労働金庫・田町支店	基本財産引当資産で利息は管理費の財源	10,000,000
		<基本財産合計>	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	中央労働金庫田町支店・普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として 管理している	27,995,200
預り保証引当資産	三菱UFJMS証券・豪S建社債 SMBC日興証券・投信他、岡三証券・投信、 三菱UFJMS証券・投信、野村證券・豪S建社債 大和証券・豪S建債券	公益目的保有財産であり分譲住宅7団地の 債務者よりの割賦保証金としての預り金 収益事業として所有する店舗・事務所預り敷金	11,262,000 16,608,125
		<預り保証引当資産計>	27,870,125
		<特定資産合計>	55,865,325
(3) その他固定資産			
土地	・横浜市港北区新横浜3-12-4 ・横浜市中区山下町58	当協会が建設分譲した共同住宅に所有する 店舗・事務所として賃貸している貸室の土地で 収益事業に使用している	84,390,000 79,000,000
		<土地計>	163,390,000
建物	・横浜市港北区新横浜3-12-4 ・横浜市中区山下町58	当協会が建設分譲した共同住宅に所有する 店舗・事務所として賃貸している貸室で 収益事業に使用している	99,244,276 70,320,700
		<建物計>	169,564,976
建物付属設備	港区芝5-26-30主たる事務所の 内部造作他 EX新横浜1階LED化工事、換気扇交換工事 EX山下公園店舗シャッター	(共用財産) うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24% 貸室賃貸の収益事業に使用している	1,381 (1,053) (328) 2,894,479
		<建物付属設備計>	2,895,860
什器備品	港区芝5-26-30主たる事務所の 什器備品 EX新横浜1、2階空調設備他	(共用財産) うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24% 貸室賃貸の収益事業に使用している	22,756 (17,296) (5,460) 3,223,668
		<什器備品計>	3,246,424
電話加入権	03-5427-0617	(共用財産) うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24%	72,800 (55,328) (17,472)
ソフトウェア	(株)アクセス 割賦金管理システム みずほ情報総研(株)割賦金管理システム稼働確認他 満喜(株)公益法人会計システム	公益目的事業としての割賦金管理システム、稼働確認 及びソフトウェアライセンス (共用財産)	2,920,001 291,500
		うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24%	(221,540) (69,960)
		<ソフトウェア計>	3,211,501
長期一律貸付金	エクステ東松戸他6団地	公益目的保有財産で1年以上の一律貸付資産	254,434,305
長期転貸貸付金	エクステ東松戸他4団地	公益目的保有財産で1年以上の転貸貸付資産	15,284,482
投資有価証券	三菱UFJMS証券・豪S建社債 SMBC日興証券・投信他、岡三証券・投信、 三菱UFJMS証券・豪S建社債他、野村證券・ 豪S建社債、大和証券・投信	公益目的保有財産として保有し運用益を公益目的 事業の財源として使用(但し、特定資産を除く) 運用可能現金の運用益を収益事業・管理費の財源 として使用(但し、特定資産を除く)	20,306,000 212,378,614
		<投資有価証券計>	232,684,614
出資金	中央労働金庫	同金庫の出資会員、年3%の配当は管理費の財源 (共用財産)	3,500,000 1,642,373
差入保証金	港区芝5-26-30主たる事務所の 敷金・宅建業保証金 八王子市松木13-11-12	うち公益目的保有財産76% うち公益目的保有財産以外24% 収益事業としての駐車場長期借地の保証金	(1,340,775) (301,598) 20,000,000
		<差入保証金計>	21,642,373
		<その他固定資産合計>	869,927,335
固定資産合計			935,792,660
	うち公益目的保有財産	305,842,780	
	うち公益目的保有財産以外の財産	629,949,880	
資産合計			1,047,078,379

単位：円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
短期一律借入金	エクステ東松戸他6団地	公益目的事業としての(独法)福祉医療機構からの1年未満の一律融資借入金	70,422,561
短期転貸借入金	エクステ東松戸他4団地	公益目的事業としての(独法)福祉医療機構からの1年未満の転貸融資借入金	4,478,273
前受金	エクステ新横浜・山下公園の店舗,事務所	収益事業としての4月分前受賃貸料等	3,334,463
諸預り金	大宮七里サンコーボ他1団地	滞納返済差額(公益)	134,716
	エクステ新横浜事務所	4月分前受駐車料金(収益)	17,000
	役員他	源泉所得税等(収益)(法人)	601,923
		<諸預り金計>	753,639
未払利息・一律	エクステ東松戸他6団地	(独法)福祉医療機構からの一律借入金期間差利息	385,819
未払利息・転貸	エクステ東松戸他4団地	(独法)福祉医療機構からの転貸借入金期間差利息	21,582
未払法人税等			1,064,500
未払消費税等			842,000
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	1,495,266
流動負債合計			82,798,103
(固定負債)			
長期一律借入金	エクステ東松戸他6団地	公益目的事業としての(独法)福祉医療機構からの1年以上の一律融資借入金	253,595,760
長期転貸借入金	エクステ東松戸他4団地	公益目的事業としての(独法)福祉医療機構からの1年以上の転貸融資借入金	15,510,455
割賦・延払未実現利益	エクステ東松戸他6団地	公益目的事業としての各団地毎の事業利益の実現部分を差し引いた未実現利益残高	61,782,113
預り保証金	大宮七里サンコーボ他7団地	公益目的事業の債務者よりの預り割賦保証金	11,262,000
	エクステ新横浜・山下公園の店舗,事務所	収益事業としての預り敷金	16,608,125
		<預り保証金計>	27,870,125
退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金の引当	27,995,200
役員退職慰労引当金	役員分	役員の退職慰労金の引当	10,472,500
固定負債合計			397,226,153
負債合計			480,024,256
正味財産			567,054,123