

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	
(流動資産) 現金預金	現金	手元保管		260,127	
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 小山支店 芝信用金庫 小山支店	運転資金として保有している	38,459,411 507,051	
	現金預金合計			39,226,589	
	その他の流動資産	前払金	きゅりあん、浅草文化観光センター プラスバンド演奏会会場使用料、会議室利用料	187,750	
流動資産合計				39,414,339	
(固定資産) 基本財産	有価証券	内訳は財務諸表に対する注記に記載	(共有財産) うち公益目的保有財産 63% うち収益事業等・管理目的の財源として 使用する財産 37%	6,375,661,021	
	預貯金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 小山支店 "	(共有財産) うち公益目的保有財産 63% うち収益事業等・管理目的の財源として 使用する財産 37%	14,667,224	
	土地	小山台会館用地 707.53㎡	(共有財産) うち公益目的保有財産 72% うち収益事業等・管理目的の財源として 使用する財産 28%	652,150,000	
	建物	小山台会館 延1,943.6㎡	うち収益事業等・管理目的の財源として 使用する財産 28%	223,308,755	
	基本財産合計			7,265,787,000	
	特定資産	小山台会館修繕積立金	有価証券 内訳は財務諸表に対する注記に記載 普通預金 三菱東京UFJ銀行 小山支店	小山台会館の修繕に備えるために管理して いる	80,000,000 30,585,673
		什器備品減価償却積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 小山支店	什器備品の買い替えに備えるために管理し ている	28,179,089
		一般活動積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 小山支店 ゆうちょ銀行	一般寄附として受け入れた寄附を特定資産 として管理している	741,827 171,715
		人材育成支援積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 小山支店 ゆうちょ銀行	公1事業「海外チャレンジ支援」の目的で受け 入れた寄附を特定資産として管理している	2,255 225,245
		特定資産合計			139,905,804
その他の固定資産	什器備品	小山台会館	(共有財産) うち公益目的保有財産 63% うち収益事業等・管理目的の財源として 使用する財産 37%	2,947,592	
	ソフトウェア		うち収益事業等・管理目的の財源として 使用する財産 37%	1,012,020	
	その他の固定資産合計			3,959,612	
固定資産合計				7,409,652,416	
資産合計				7,449,066,755	
(流動負債)	未払金				
	預り金	職員ほか	所得税・社会保険料預かり分	312,947	
	未払法人税等	荏原税務署 品川都税事務所	27年3月期法人税 27年3月期法人都民税、事業税、特別税	269,400 203,800	
流動負債合計				786,147	
負債合計				786,147	
正味財産				7,448,280,608	