

財産目録総括表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	内 訳	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計			
				国際善隣学院	JICA受託事業	60周年記念事業	緑化事業
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金		13,749,299	4,921,703	7,385,030	2,631	0	1,439,935
現金		17,422	0	13,224	0	0	4,198
普通預金		13,138,320	4,328,146	7,371,806	2,631	0	1,435,737
	三菱東京UFJ新橋駅前	3,381,261	3,378,630	0	2,631	0	0
	住友銀行新橋支店	8,807,543	0	7,371,806	0	0	1,435,737
	商工中金東京店	949,516	949,516	0	0	0	0
振替貯金	郵貯銀行	593,557	593,557	0	0	0	0
仮払金	JICA植林事業経費他	10,034,256	5,067,756	900,000	0	0	4,066,500
流動資産合計		23,783,555	9,989,459	8,285,030	2,631	0	5,506,435
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
会館敷地	実測面積169.54㎡	211,000,000	211,000,000	0	0	0	0
基本財産合計		211,000,000	211,000,000	0	0	0	0
(2) 特定資産							
特別積立預金	商工中金東京店	9,500,000	0	9,500,000	0	0	0
特定資産合計		9,500,000	0	9,500,000	0	0	0
(3) その他固定資産							
建 物	9階地下1階,1,278.31㎡	41,997,709	41,997,709	0	0	0	0
付 属 設 備	給排水・変電設備等	16,483,925	16,483,925	0	0	0	0
有 価 証 券	東京都債、地方債	19,950,301	19,950,301	0	0	0	0
その他固定資産合計		78,431,935	78,431,935	0	0	0	0
固定資産合計		298,931,935	289,431,935	9,500,000	0	0	0
資 産 合 計		322,715,490	299,421,394	17,785,030	2,631	0	5,506,435
II 負債の部							
1. 流動負債							
預り金	地方・所得税	553,904	184,472	369,432	0	0	0
未払金	善隣誌送料他	60,348	60,348	0	0	0	0
前受金	集会室使用料	13,925,500	295,500	8,130,000	0	0	5,500,000
流動負債合計		14,539,752	540,320	8,499,432	0	0	5,500,000
2. 固定負債							
貸室保証金引当金	レストランプラス	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
	東京一番フーズ他9社	23,822,600	23,822,600	0	0	0	0
長期借入金	商工中金東京店	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
固定負債合計		28,322,600	28,322,600	0	0	0	0
負 債 合 計		42,862,352	28,862,920	8,499,432	0	0	5,500,000
正味財産		279,853,138	270,558,474	9,285,598	2,631	0	6,435