

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,436,126,862		
現金手許有高	2,442,395		
当座預金(三井住友銀行)	38,849,607		
普通預金	1,370,610,181		
三井住友銀行丸ノ内支店	1,242,441,008		
三井住友銀行日本橋支店	24,660,432		
みずほ銀行神谷町支店	11,204,743		
りそな銀行赤坂支店	5,111,393		
三井住友信託銀行本店	1,215,568		
みずほ信託銀行本店	21,270,365		
三菱UFJ信託銀行本店	64,706,672		
別段預金(三井住友銀行)	1,000,000		
ゆうちょ銀行	23,196,679		
会員義捐金預り口	28,000		
未収金(法務局供託金、他)	73,582,773		
前払金(暫定保険料、他)	13,689,117		
立替金(官報公告料、他)	7,219,101		
貯蔵品(棚卸資産)	1,252,695		
流動資産合計		1,531,870,548	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産(三井住友銀行)	27,269,178		
弁済業務保証金分担金引当資産	8,587,612,147		
金銭供託	622,129,554		
有価証券供託	7,965,482,593		
債券保証引当資産(三井住友銀行)	8,000,000		
特定資産合計	8,622,881,325		
(2) その他固定資産			
建物附属設備	16,415,041		
什器備品	258,052		
リース資産	4,683,074		
電話加入権	474,007		
保証金(三井不動産㈱)	31,576,041		
長期性預金(大和ネクスト銀行・定期預金)	200,000,000		
その他固定資産合計	253,406,215		
固定資産合計		8,876,287,540	
資産合計			10,408,158,088
負債の部			
1. 流動負債			
未払金(未返還弁済業務保証金分担金、他)	97,696,155		
リース債務	4,043,043		
預り金(旅行災害補償制度等保険料、他)	28,580,318		
前受金	1,000		
仮受金	1,000,000		
賞与引当金	11,194,598		
流動負債合計		142,515,114	
2. 固定負債			
リース債務	699,297		
退職給付引当金	27,269,178		
受入弁済業務保証金分担金	8,627,612,771		
信認金	17,460,000		
受入債券保証金	8,000,000		
固定負債合計		8,681,041,246	
負債合計			8,823,556,360
正味財産			1,584,601,728