

財 産 目 録

(令和7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 普通預金	手許保管 普通預金 みずほ銀行四谷支店 (口座:****761) みずほ銀行四谷支店 (口座:****575) (利用支援) みずほ銀行四谷支店 (口座:****559) (派遣) ゆうちょ銀行〇一八支店 (口座:****389) 三菱東京UFJ銀行四谷支店 (口座:****091) (退職) 三菱東京UFJ銀行四谷支店 (口座:****564) (保険) 郵便振替口座 (研修) 郵便振替口座 (資格)	運転資金として " " " " " " " " " "	18,748 16,963,226 139,452,555 815,233,427 178,650 11,049,297 1,064,447 7,963,706 8,653,510	
	未収金	東京都他	ペビニッサー利用支援事業東 京都負担金追給額他	12,045,150	
	前払金	ワムシエアリング(株)他	令和7年度分研修会場費他	114,400	
流動資産合計				1,012,737,116	
(固定資産)	特定資産	特定費用準備資金	みずほ銀行四谷支店 (口座:****761)	公1 教材更新 公1～5、収1,2、他、 法人 ウェブサイトリニューアル	7,360,000
	その他固定資産	特定資産合計		7,360,000	
		建物附属設備 什器備品 敷金	間仕切り工事 電話設備工事、パソコン (株)シーアンドケー クサフカビル2階	法人会計の用に供する財産 法人会計の用に供する財産 法人会計の用に供する財産	280,800 250,407 2,624,400
		その他固定資産合計		3,155,607	
固定資産合計				10,515,607	
資産合計				1,023,252,723	
(流動負債)	未払金	派遣事業者 割引料精算額 補助金返還額 助成金等返還額	公益5(国) 公益5(東京) 公益5(国) 公益5(東京)	286,056,056 605,027,653 14,915,478	
	前受金	さくら会堂 入力作業費 他 受取会費 (正会員) 受取会費 (指定校会員) 名簿掲載料	公益5 他 公益、収益等、法人会計 公益、収益等、法人会計 公益2広報事業に関する 名簿掲載料	6,193,049 8,700,000 900,000 660,000	
	預り金	利用手数料 審査手数料 研修資料代 四谷税務署他	源泉所得税・社会保険料 保険料預り	4,789,740 7,000 26,500 198,549 1,033,762	
	仮受金 未払消費税 未払法人税等	企業利用手数料 誤入金 他 四谷税務署 新宿都税事務所	消費税等 法人税等	6,300 981,100 188,800	
流動負債合計				929,683,987	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職に 備えたもの	11,049,297	
固定負債合計				11,049,297	
負債合計				940,733,284	
正味財産				82,519,439	