

財 産 目 録

(令和 8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	運転資金として	52,607
		みずほ銀行四谷支店 (口座:****761)	〃	51,511,617
		みずほ銀行四谷支店 (口座:****575) (利用支援)	〃	247,186,730
		みずほ銀行四谷支店 (口座:****559) (派遣)	〃	747,680,956
		ゆうちょ銀行〇一八支店 (口座:****389)	〃	178,932
		三菱東京UFJ銀行四谷支店 (口座:****091) (退職)	〃	13,625,631
		三菱東京UFJ銀行四谷支店 (口座:****564) (保険)	〃	1,092,856
		郵便振替口座 (研修)	〃	1,013,430
		郵便振替口座 (資格)	〃	469,080
		事業者 ワイムシェアリング(株)	割引料返金分未収額 令和8年度分研修会場費	6,600 44,000
	未収金 前払金			
	流動資産合計			
(固定資産) 基本財産 その他固定資産	建物附属設備 什器備品 敷金	間仕切り工事	法人会計の用に供する財産	216,000
		電話設備工事、パソコン	法人会計の用に供する財産	199,477
		㈱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	2,624,400
	その他固定資産合計			3,039,877
固定資産合計				3,039,877
資産合計				1,065,902,316
(流動負債)	未払金	派遣事業者 割引料精算額	公益5(国) 公益5(東京)	309,907,786
		補助金返還額	公益5(国)	529,842,201
		助成金等返還額	公益5(東京)	100,964,719
	前受金	㈱ベネフィット・ワン 他	公益5 他	6,966,227
		受取会費 (正会員)	公益、収益等、法人会計	8,500,000
		受取会費 (指定校会員)	公益、収益等、法人会計	800,000
	預り金	名簿掲載料	公益2広報事業に関する名簿掲載料	660,000
		四谷税務署他	源泉所得税・社会保険料	140,388
		保険料預り		1,056,361
	仮受金	企業利用手数料 誤入金 他		7,981
未払消費税	四谷税務署	消費税等	1,531,500	
未払法人税等	新宿都税事務所	法人税等	193,400	
流動負債合計				960,570,563
(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	13,625,631
固定負債合計				13,625,631
負債合計				974,196,194
正味財産				91,706,122