

財 産 目 録

2021年03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	港区芝公園4-7-4事務所金庫内	運転資金	177,909
	普通預金		運転資金	753,603
	三井住友信託銀行芝営業部	芝営業部		445,443
	りそな銀行	芝支店		308,160
	現金預金合計			931,512
その他流動資産	未収金		共益費積立金	531,359
	貯蔵品	港区芝公園4-7-4図書目録1, 856		5,283,297
	仮払金	港区芝公園4-7-4		112,469
	郵券			66,969
	食券		社員販売用	45,500
	その他流動資産合計			5,927,125
流動資産合計				6,858,637
(固定資産)	基本財産			
	建物	2400.541㎡ 港区芝公園4-7-4 地上4階地下1階建て 建物の一部を区分所有	共用割合 公益事業(研究14%・図書館64%) その他事業(収益13%・管理9%)	112,300,492
	図書	港区芝公園4-7-4 図書総数260, 253冊、 雑誌総数7, 127タイトル	公益目的保有財産であり、図書館事業に供している 不可欠特定財産	124,992,118
	定期預金		共用割合 公益事業(研究32.5%・図書館30%) その他事業(収益10%・管理27.5%)	1,700,000
	三井住友信託銀行 社債		共用割合 公益事業(研究32.5%・図書館30%) その他事業(収益10%・管理27.5%)	1,700,000 5,350,000
	ソフトバンク			5,350,000
	基本財産合計			244,342,610
特定資産	退職給付引当資産			3,400,000
	りそな銀行			3,400,000
	減価償却引当資産		建物の保全用 共用割合 公益事業(研究14%・図書館64%) その他事業(収益13%・管理9%)	25,359,340
	三井住友信託銀行	芝営業部		1,519,040
	大和証券 りそな銀行	芝支店		4,650,000 19,190,300
	特定資産合計			28,759,340
その他固定資産	什器備品	港区芝公園4-7-4書架、椅子ほか	共用割合公益事業(研究32.5%・図書館30%) その他事業(収益10%・管理27.5%)	419,670
	その他固定資産合計			419,670
固定資産合計				273,521,620
資産合計				280,380,257
(流動負債)	未払金		出向人件費、建物管理業務委託費ほか	1,992,034
	預り金			245,999
	雇保料			43,382
	所得税			101,617
	住民税			101,000
		流動負債合計		
(固定負債)	退職給付引当金			3,400,000
	固定負債合計			3,400,000
負債合計				5,638,033
正味財産				274,742,224