

財 産 目 録

2020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	232,405
	普通預金		運転資金	1,713,648
	三井住友信託銀行芝営業部	芝営業部		445,654
	りそな銀行	芝支店		1,267,994
現金預金合計				1,946,053
その他流動資産	未収金		共益費積立金	446,902
	貯蔵品	港区芝公園4-7-4図書目録1, 856部		5,317,699
	仮払金	港区芝公園4-7-4		53,186
	郵券			7,686
	食券		社員販売用	45,500
	その他流動資産合計			
流動資産合計				7,763,840
(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%)	118,810,707
	図書	港区芝公園4-7-4 図書総数259, 894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	122,706,407
	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	芝営業所		1,700,000
	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%)	5,350,000
	ソフトバンク			5,350,000
	基本財産合計			
特定資産	退職給付引当資産			1,600,000
	りそな銀行			1,600,000
	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%)	18,849,125
	三井住友信託銀行	芝営業部		1,519,040
	大和証券(社債ソフトバンク)			4,650,000
	りそな銀行	芝支店		8,680,085
	未収金		2020年度寄付金繰入	4,000,000
特定資産合計				20,449,125
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%)	283,406
	その他固定資産合計			
固定資産合計				269,299,645
資産合計				277,063,485
(流動負債)				
	未払金		出向人件費、建物管理業務委託費ほか	2,055,751
	預り金			4,192,017
	所得税			97,517
	住民税			94,500
	前受金		2020年度寄付金充当	4,000,000
	流動負債合計			
(固定負債)				
	退職給付引当金			1,600,000
固定負債合計				1,600,000
負債合計				7,847,768
正味財産				269,215,717