

財 産 目 録

平成28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】				
現金預金	現金	運転資金		
	本部、支部		250,333	
	普通預金	運転資金		
	三菱東京UFJ銀行		111,820,268	
	みずほ銀行		126,986	
	三井住友銀行		107,374	
	振替貯金	運転資金		
	ゆうちょ銀行		645,485	
	頒布用書籍	本部、支部	販売書籍の在庫	2,423,944
	未収金	本部	公益目的事業実施に伴う未収金	2,602,855
未収収益	本部	基本財産、特定資産の利付国債等の経過利息	682,742	
前払費用	本部	事務所賃料等の前払費用	2,906,865	
その他の流動資産	本部、支部	切手等の貯蔵品	110,695	
流動資産合計			121,677,547	
【固定資産】				
基本財産	銀行預金	定期預金 三井住友信託銀行 普通預金 三菱東京UFJ銀行	公益目的事業会計で200,000,000円法人会計で787,193円を保有する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用	
	投資有価証券	有価証券 三菱UFJエムガン・スタイル証券他	公益目的事業会計で400,000,000円、法人会計で699,212,807円を保有する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用	
特定資産	退職給付引当積立金	普通預金 三菱東京UFJ銀行	退職金の資金として管理されている資産	
	減価償却引当積立金	普通預金 三菱東京UFJ銀行	資産取得資金として管理されている資産	
	保証債務責任準備金積立金	定期預金 みずほ銀行		13,979,700
		有価証券 岡三証券		55,563,682
		普通預金 三菱東京UFJ銀行	マンション共用部分のリフォーム融資に係る保証業務について将来の保証債務の履行に備え、管理されている資産	10,000,000
		定期預金 三菱東京UFJ銀行		49,293,216
	事業運営資金積立金	有価証券 岡三証券他		349,348,166
		金銭信託 三井住友信託銀行		98,000,000
		普通預金 三菱東京UFJ銀行		205,151,834
	マンション管理士試験事業積立金	生命保険 損保ジャパン日本興和ひまわり		100,000,000
生命保険他			60,132,551	
普通預金 三菱東京UFJ銀行		マンション管理士に係る指定試験機関として、事業の安定的運営のために管理されている資産	29,267,392	
管理適正化推進センター事業積立金	有価証券 三菱UFJエムガン・スタイル証券		22,396,382	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行		37,603,618	
	定期預金 三菱東京UFJ銀行	マンション管理適正化推進センターとしての事業の推進のために管理されている資産	78,000,000	
その他固定資産	建物	本部	230,000,000	
	建物付属設備	本部	128,046	
	什器備品	本部、支部	公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産	303,060
	ソフトウェア	本部	公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産	727,161
	電話加入権	本部、支部	公益目的事業で使用している共用財産	651,591
	敷金	本部、支部	公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産	364,000
固定資産合計			2,669,768,115	
資産合計			2,791,445,662	
【流動負債】				
未払金	前受金	本部	公益目的事業及び管理業務の未払金	
	預り金	本部	公益目的事業実施に伴う前受金	
	未払費用	本部	社会保険料他	
	賞与引当金	本部	役員員の給与手当、社会保険料他	
		本部	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	
流動負債合計			17,598,334	
【固定負債】	退職給付引当金	本部	役員員に対する退職金の支払いに備えたもの	
	長期前受保証料	本部	マンション共用部分のリフォーム融資に係る保証業務における債務保証の次年度以降分の保証料	
固定負債合計			13,979,700	
負債合計			719,993,553	
正味財産			767,998,130	
			2,023,447,532	