

財 産 目 録

平成30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	272,835	
	本部、支部			
	普通預金	運転資金	84,276,340	
	三菱東京UFJ銀行		166,493	
	みずほ銀行		156,034	
	三井住友銀行			
	振替貯金	運転資金	502,922	
	ゆうちょ銀行			
	頒布用書籍	本部、支部	販売書籍の在庫	3,214,014
未収金	本部	公益目的事業実施に伴う未収金	2,840,398	
未収収益	本部	基本財産、特定資産の国内債券等の経過利息	64,485	
前払費用	本部	事務所賃料等の前払費用	2,766,465	
その他の流動資産	本部、支部	切手等の貯蔵品	109,920	
流動資産合計			94,369,906	
【固定資産】				
基本財産				
銀行預金	定期預金	共用財産であって、公益目的事業会計で400,000,000円、法人会計で157,886,060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	250,000,000	
	三井住友信託銀行 三菱東京UFJ銀行		300,940,200	
普通預金	三菱東京UFJ銀行		6,945,860	
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券他	共有財産であって、公益目的事業会計で200,000,000円、法人会計で542,113,940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	742,113,940	
投資有価証券	有価証券	退職金の資金として管理されている資産		
特定資産	退職給付引当積立金	普通預金	22,592,800	
	三菱東京UFJ銀行			
減価償却引当積立金	普通預金	減価償却資産の取替のための資金として管理されている資産	5,739,752	
	三菱東京UFJ銀行			
定期預金	三菱東京UFJ銀行		49,992,151	
	三井住友信託銀行		50,000,000	
保証債務責任準備金積立金	みずほ銀行		10,000,000	
	普通預金	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	98,892,461	
三菱東京UFJ銀行	定期預金		279,067,649	
	三菱東京UFJ銀行		310,000,000	
有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券他		58,082,890	
	金銭信託		300,000,000	
三井住友信託銀行	事業運営資金積立金	普通預金	28,737,922	
	三菱東京UFJ銀行	公益目的事業全般の円滑な遂行のために管理されている資産		
生命保険	損保ジャパン日本興和ひまわり		18,262,078	
	生命保険他			
マンション管理士試験事業積立金	定期預金	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	60,000,000	
三井住友信託銀行	管理適正化推進センター事業積立金	普通預金	16,000,000	
	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		
三菱東京UFJ銀行	定期預金		198,000,000	
	三菱東京UFJ銀行		30,000,000	
マンション管理調査研究費用積立金	普通預金	マンション管理の調査及び研究のために管理されている資産	48,500,000	
三菱東京UFJ銀行				
その他固定資産				
建物	本部	共用財産であって、公益目的事業で108,724円(93.1%)、管理業務で8,058円(6.9%)使用している資産	116,782	
	建物付属設備	本部	共用財産であって、公益目的事業で196,787円(93.1%)、管理業務で14,585円(6.9%)使用している資産	211,372
什器備品	本部、支部	共用財産であって、公益目的事業で458,954円(69.5%)、管理業務で201,411円(30.5%)を使用している資産	660,365	
ソフトウェア	本部	管理業務(OAシステム関係)で使用している資産	325,750	
電話加入権	本部、支部	共用財産であって、公益目的事業で338,884円(93.1%)、管理業務で25,116円(6.9%)使用している資産	364,000	
敷金	本部、支部	共用財産であって、公益目的事業で25,302,454円(93.1%)、管理業務で1,875,262円(6.9%)使用している資産	27,177,716	
固定資産合計			2,912,723,688	
資産合計			3,007,093,594	
【流動負債】				
未払金	本部	公益目的事業及び管理業務の未払金	18,120,627	
	前受金	本部	公益目的事業実施に伴う前受金	3,370,005
	預り金	本部	社会保険料他	2,760,959
	未払費用	本部	役員員の給与手当、社会保険料他	7,466,608
	賞与引当金	本部	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	3,460,891
流動負債合計			35,179,090	
【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	22,592,800	
	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	978,468,949
固定負債合計			1,001,061,749	
負債合計			1,036,240,839	
正味財産			1,970,852,755	