

財 産 目 録

平成31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 本部、支部 普通預金 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 振替貯金 ゆうちょ銀行	現金 本部、支部 普通預金 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	267,674	
			運転資金	75,252,707	
				74,835,225	
				175,910	
				241,572	
				755,893	
			販売書籍の在庫	3,451,384	
			公益目的事業実施に伴う未収金	2,532,161	
			基本財産、特定資産の国内債券等の経過利息	62,730	
			事務所賃料等の前払費用	2,723,265	
その他の流動資産	本部、支部	切手等の貯蔵品	106,425		
流動資産合計				85,152,239	
【固定資産】					
基本財産	銀行預金	定期預金 三井住友信託銀行 三菱UFJ銀行 普通預金 三菱UFJ銀行	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157,911,510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	
			共用財産であって、公益目的事業会計で200,000,000円、法人会計で542,088,490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	300,940,200	
特定資産	投資有価証券	有価証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券他	共用財産であって、公益目的事業会計で200,000,000円、法人会計で542,088,490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	6,971,310	
			退職給付引当積立金	742,088,490	
			普通預金 三菱UFJ銀行	退職金の資金として管理されている資産	24,145,200
			普通預金 三菱UFJ銀行	減価償却資産の取替えのための資金として管理されている資産	6,037,231
			定期預金 三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行 みずほ銀行		49,992,151
					50,000,000
					10,000,000
			保証債務責任準備金積立金	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	124,091,941
			普通預金 三菱UFJ銀行		279,067,649
			定期預金 三井住友信託銀行		310,000,000
事業運営資金積立金	有価証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 金銭信託 三井住友信託銀行	普通預金 三菱UFJ銀行 定期預金 三菱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	58,039,410	
			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	300,000,000	
				40,400,000	
				32,000,000	
			マンション管理士試験事業積立金	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
			普通預金 三井住友信託銀行	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	16,000,000
			定期預金 三菱UFJ銀行		166,000,000
			三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行		30,000,000
			普通預金 三菱UFJ銀行	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	42,000,000
			その他固定資産	建物 建物付属設備 什器備品 ソフトウェア 電話加入権 敷金	本部 本部 本部、支部 本部 本部、支部 本部、支部
共用財産であって、公益目的事業で167,867円(93.1%)、管理業務で12,442円(6.9%)使用している資産	180,309				
共用財産であって、公益目的事業で429,698円(69.5%)、管理業務で188,572円(30.5%)使用している資産	618,270				
管理業務(OAシステム関係)で使用している資産	217,167				
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				
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				2,926,442,571	
資産合計				3,011,594,810	
【流動負債】					
未払金 前受金 預り金 未払費用 賞与引当金	本部 本部 本部 本部 本部	本部 本部 本部 本部 本部	公益目的事業及び管理業務の未払金	26,950,657	
			公益目的事業実施に伴う前受金	3,292,300	
			社会保険料他	2,976,127	
			役職員の給与手当、社会保険料他	8,136,426	
			職員に対する賞与の支払いに備えたもの	4,370,000	
流動負債合計				45,725,510	
【固定負債】					
退職給付引当金 長期前受保証料	本部 本部	本部 本部	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	24,145,200	
			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	1,012,201,430	
固定負債合計				1,036,346,630	
負債合計				1,082,072,140	
正味財産				1,929,522,670	