

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	運転資金		
		本部、支部		267,674	
		普通預金	運転資金	75,252,707	
		三菱UFJ銀行		74,835,225	
		みずほ銀行		175,910	
		三井住友銀行		241,572	
		振替貯金	運転資金		
		ゆうちょ銀行		755,893	
		領布用書籍	本部、支部	販売書籍の在庫	3,451,384
		未収金	本部	公益目的事業実施に伴う未収金	2,532,161
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	62,730		
前払費用	本部	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	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	
		三井住友信託銀行 三菱UFJ銀行		300,940,200	
投資有価証券	普通預金	三菱UFJ銀行		6,971,310	
		有価証券	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	742,088,490	
特定資産	退職給付引当積立金	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			
減価償却引当積立金	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			
保証債務責任準備金積立金	三菱UFJ銀行	三井住友信託銀行		49,992,151	
		みずほ銀行		50,000,000	
事業運営資金積立金	普通預金	三菱UFJ銀行		10,000,000	
		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	124,091,941	
マンション管理士試験事業積立金	定期預金	三井住友信託銀行		279,067,649	
		有価証券		310,000,000	
管理適正化推進センター事業積立金	三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行		58,039,410	
		三菱UFJ銀行		300,000,000	
マンション管理調査研究費用積立金	普通預金	三菱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	40,400,000	
		定期預金		32,000,000	
建物	定期預金	三井住友信託銀行	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	60,000,000	
		三井住友信託銀行		16,000,000	
建物付属設備	普通預金	三菱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	166,000,000	
		定期預金		30,000,000	
什器備品	三菱UFJ銀行	三井住友信託銀行		42,000,000	
		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	111,527	
ソフトウェア	本部	本部	共用財産であって、公益目的事業で103,862円 (93.1%)、管理業務で7,665円 (6.9%) 使用している資産	180,309	
		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	618,270	
電話加入権	本部	本部	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	217,167	
		本部、支部	管理業務 (OAシステム関係) で使用している資産	364,000	
敷金	本部、支部	本部	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	27,177,716	
		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		
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	本部	公益目的事業及び管理業務の未払金	26,950,657	
		本部	公益目的事業実施に伴う前受金	3,292,300	
		本部	社会保険料他	2,976,127	
		本部	役員員の給与手当、社会保険料他	8,136,426	
		本部	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	役員員に対する退職金の支払いに備えたもの	24,145,200	
		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	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	