

財 産 目 録

平成29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)	預貯金			670,012,482
	普通預金	三井住友銀行上野支店	運転資金として	667,216,013
		みずほ銀行上野支店	運転資金として	475,984
		三菱東京UFJ銀行上野支店 他2口座	運転資金として	42,636
		振替貯金	運転資金として	2,277,849
	未収金	SMBC日興証券(株) 他	投資有価証券等の利払日前の 受取利息他	4,350,212
	前払金 有価証券	すみだ産業会館 第356回利付国債(2年)	管理に係る会場借料他 管理運営用の財産であり運用 益を管理費の財源としている	233,970 80,032,911
流動資産合計				754,629,575
(固定資産)	基本財産			
	投資有価証券	第106回利付国債(5年)	管理運営用の財産であり運用 益を管理費の財源としている	52,500,000
	特定資産			
	退職給付引当資産	三井住友銀行上野支店	役員2名及び職員36名に対する 退職金の支払いに備えた預金	100,646,458
	雇用情報等調査研究事業費積立資産	三井住友銀行上野支店	公益目的に使用する財産であり、出向・ 移籍支援事業の業務に必要な 額を取崩して使用している。	15,031,000
	建物付属設備	地方事務所間仕切他 空調機他	公益目的保有財産であり、出向・ 移籍支援事業に供している。 管理運営用の財産であり管理 運営に要している	19,618,228 3,353,513
	備品	事務用機器・サーバ他 事務用機器・サーバ他	公益目的保有財産であり、出向・ 移籍支援事業に供している。 管理運営用の財産であり管理 運営に要している	50,306,164 4,683,600
	ソフトウェア	出向支援業務システム等 給与計算システム等	公益目的保有財産であり、出向・ 移籍支援事業に供している。 管理運営用の財産であり管理 運営に要している	347,481,084 4,577,667
	その他 固定資産			
	建物付属設備	間仕切他 空調機	公益目的保有財産であり、出向・ 移籍支援事業に供している。 管理運営用の財産であり管理 運営に要している	5,451,109 1,786,777
		三井住友亀戸駅前ビル5階の 電気設備・防災設備	共有財産 うち公益目的保有財産として47.6%を 出向・移籍支援事業に供している。 うち管理運営用の財産として52.4%を 管理運営に供している	886,279 422,180 464,099
	備品	事務用機器・サーバ他 事務用機器・サーバ他	公益目的保有財産であり、出向・ 移籍支援事業に供している。 管理運営用の財産であり管理 運営に要している	9,107,724 2,334,524
	ソフトウェア	出向支援業務システム等 賛助会費請求システム	公益目的保有財産であり、出向・ 移籍支援事業に供している。 管理運営用の財産であり管理 運営に要している	1,380,785 422,280
	リース資産	出向支援業務システム端末他	公益目的保有財産であり、出向・ 移籍支援事業に供している。	170,342,166

	電話加入権	142回線	公益目的保有財産であり、出向・移籍支援事業に供している	10,224,000
		4回線	管理運営用の財産であり管理運営に要している	318,000
	敷金・保証金	ペルザ沖繩(沖縄事務所)	公益目的保有財産であり、出向・移籍支援事業に供している	429,750
	定期預金	三井住友銀行上野支店	管理運営用の財産であり管理運営に要している	80,000,000
固定資産合計				880,881,108
資産合計				1,635,510,683
(流動負債)				
	未払金	業者に対するもの等	事業費・管理費に要した金額の未払分	252,546,543
	未払法人税等	北海道札幌道税事務所他	法人住民税等の未払分	1,080,800
	前受金	購読希望者他	広報誌購読料等の前受等	37,000
	預り金	厚生労働省及び 役職員からの預り額	補助金の未返還額および 所得税・住民税・社会保険料	274,264,086
	リース債務	出向支援業務システム端末他	事業に係るリース債務	44,907,264
	賞与引当金	役職員に対するもの	役職員33名に対する賞与支給見込のうち当期に属する金額	20,231,000
	資産除去債務	島根事務所・旭川出張所	29年度に退去予定の地方事務所の 原状回復に係ると見込まれる債務	1,574,283
流動負債合計				594,640,976
(固定負債)				
	リース債務	出向支援業務システム端末他	事業に係るリース債務	129,935,006
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員36名に対する退職金の 支払いに備えたもの	96,573,708
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員2名に対する退職慰労金の 支払いに備えたもの	4,072,750
固定負債合計				230,581,464
負債合計				825,222,440
正味財産				810,288,243