

財産目録

令和 5 (2023) 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	現金手許有高	小口清算用	0	
預金	普通預金(三井住友銀行・東京公務部)	共用財産 運転資金として	95,333,791	
	普通預金(三井住友信託銀行・東京営業部)	退職資金交付事業の負担金の受入として	53,170,389,026	
	普通預金(三菱UFJ銀行・市ヶ谷支店)		19,102,139	
	普通預金(りそな銀行・市ヶ谷支店)		98,440	
	普通預金(三菱UFJ信託銀行・本店)		116,322	
			(53,285,039,718)	
未収金	未収掛金 令和4年度分	退職資金交付事業の掛金の未収金である	12,187,811,674	
	未収登録料 令和4年度分	退職資金交付事業の登録料の未収金である	173,000	
	未収特別納付金 令和4年度分	退職資金交付事業の特別納付金の未収金である	205,711,326	
			(12,393,696,000)	
運用財産管理信託	銀行勘定貸 (三井住友信託・指定包括信託・長期01)	退職資金交付事業の未払金に充足する	397	
	銀行勘定貸 (三井住友信託・指定包括信託・短期02)		1,000	
			(1,397)	
未収利息	利付国庫債券 (三井住友信託・指定包括信託・長期01)	退職資金交付事業の運用益の未収分である	91,038,627	
流動資産合計			65,769,775,742	
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	利付国庫債券 (三井住友信託・指定包括信託・長期01)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金(三井住友信託銀行・東京営業部)	役員13名に対する退職金の支払いに備えたもの	82,470,000
	退職資金交付準備特定資産	利付国庫債券 (三井住友信託・指定包括信託・長期01)	公益目的保有財産であり、退職資金交付事業の退職資金交付に備える掛金及び特別納付金による積立資産で満期保有目的で保有している	95,665,947,153
		普通預金(三井住友信託銀行・東京営業部)		15,129,684,546
			(13,974,109,026)	
退職資金支払準備特定資産	普通預金(三井住友信託銀行・東京営業部)	公益目的保有財産であり、退職資金交付事業の退職資金交付に備える掛金及び特別納付金以外による積立資産で満期保有目的で保有しており、特定費用準備資金として管理されている現金	13,014,232,925	
			(13,014,232,925)	
その他固定資産	什器備品	Dr.sum用メモリ (t-マネージャ用)	公益目的保有財産であり、退職資金交付事業に使用する	952,234
	リース資産 (共有)	事務系サーバー式	共用財産 うち公益目的保有財産70%、管理目的保有財産30%	11,550,000
	ソフトウェア仮勘定	新退職資金申請システム (日本電子計算㈱)	公益目的保有財産であり、退職資金交付事業に使用するソフトウェア	28,930,000
	保証金	事務所敷金(千代田区九段北4-2-25私学会館別館10階)	共用財産 うち公益目的保有財産60%、管理目的保有財産40%	77,500,000
			(118,932,234)	
固定資産合計			138,085,375,884	
資産合計			203,855,151,626	
(流動負債)				
未払金	未払退職資金交付金 令和4年度分 外 未払退職資金特別交付金 未払経費	退職資金交付事業の退職資金及び経費の未払分	65,702,725,482	
		退職資金交付事業の特別交付金の未払分である	68,426,080	
		法人の業務運営に必要な経費の未払分	25,647,491	
			(65,796,799,053)	
預り金	所得税預り金 住民税預り金	3月分預り額	469,260	
			524,600	
			(993,860)	
リース債務	リース債務 事務系サーバー式	リース資産の支払いに備えたもの(1年以内の分)	3,960,000	
賞与引当金	令和5年6月賞与支給見込額のうち当期に帰属する金額	役員員の賞与支払いに備えたもの	10,460,000	
流動負債合計			65,812,212,913	
(固定負債)				
リース債務	リース資産に対するもの	リース資産の支払いに備えたもの(1年を超える分)	7,590,000	
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員2名分の退職慰労金の支払いに備えたもの	8,751,500	
退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名分の退職金の支払いに備えたもの	73,723,600	
退職資金交付準備金	全維持会員の脱退に備えたもの	全ての維持会員が当期末において資格を喪失することを想定した期末要交付額	124,769,740,725	
固定負債合計			124,859,805,825	
負債合計			190,672,018,738	
正味財産			13,183,132,888	