

**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	手許保管	運転資金として	447,820	
	普通預金	三井住友銀行東京公務部他	運転資金として	68,788,048	
	未収負担金	登録更新講習等実施機関	平成30年3月分負担金の未収分	14,594,944	
	前払費用	事務所賃貸人他	事務室賃借料30年4月分他	1,201,563	
流動資産合計				85,032,375	
(固定資産)	基本財産	定期預金	みずほ銀行虎の門支店他	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	231,600,000
		特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行東京公務部	役員退職慰労金等の引当資産
		減価償却引当資産	みずほ銀行虎の門支店	減価償却資産の引当資産(IT機器)	2,900,772
		小型船操縦資格普及事業実施積立資産	三井住友銀行東京公務部	海技資格普及のための特定費用準備資金であり、32年度から33年度までの2年間の各年度に普及事業実施のための費用として使用	1,500,000
		更新講習実施条件整備事業実施積立資産	三井住友銀行東京公務部	更新講習実施条件整備事業のための特定費用準備資金であり、32年度から33年度までの2年間の各年度に整備事業実施のための費用として使用	2,600,000
	その他の固定資産	什器備品	事務所(事務機器)	(共用財産)	
				うち公益目的保有財産99.99%	290,071
			うち管理目的使用財産	11	
		電話加入権	事務所	(共用財産)	
		うち公益目的保有財産85%	382,439		
	うち管理目的使用財産15%	67,489			
	ソフトウェア	講師研修受講者管理用ソフトウェア	すべて公益目的保有財産	281,881	

	更新講習用ソフトウェア	更新講習用視聴覚教材(DVD)ソフトウェア	すべて公益目的保有財産	7,018,232
固定資産合計				258,153,995
		うち公益目的保有財産		243,672,623
		うち引当資産		14,413,872
		うち管理目的の財源として使用する財産		67,500
資産合計				343,186,370
(流動負債)				
	未払費用	派遣会社他	人材派遣料他	1,140,342
	預り金	日本年金機構千代田年金事務所他	社会保険料(他)	1,389,123
	賞与引当金	役職員	役職員の賞与引当金	4,054,000
流動負債合計				6,583,465
(固定負債)				
	退職給付引当金	役職員	役員の退職慰労金等の支払いに備えたもの	11,513,100
固定負債合計				11,513,100
負債合計				18,096,565
正味財産				325,089,805