

財 産 目 録

2020年03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	港区芝公園4-7-4事務所金庫内	運転資金	232,405
	普通預金		運転資金	1,713,648
	三井住友信託銀行芝営業部	芝営業部		445,654
	りそな銀行	芝支店		1,267,994
	現金預金合計			1,946,053
その他流動資産	未収金		共益費積立金	446,902
	貯蔵品	港区芝公園4-7-4図書目録1, 856部		5,317,699
	仮払金	港区芝公園4-7-4		53,186
	郵券			7,686
	食券		社員販売用	45,500
	その他流動資産合計			5,817,787
流動資産合計				7,763,840
(固定資産)				
基本財産	建物	2400.541㎡ 港区芝公園4-7-4 地上4階地下1階建て 建物の一部を区分所有	共用割合 公益事業(研究14%・図書館64%) その他事業(収益13%・管理9%)	118,810,707
	図書	港区芝公園4-7-4 図書総数259, 894冊、 雑誌総数7, 127タイトル	公益目的保有財産であり、図書館事業に供している不可欠特定財産	122,706,407
	定期預金		共用割合 公益事業(研究32.5%・図書館30%) その他事業(収益10%・管理27.5%)	1,700,000
	三井住友信託銀行	芝営業所		1,700,000
	社債		共用割合 公益事業(研究32.5%・図書館30%) その他事業(収益10%・管理27.5%)	5,350,000
	ソフトバンク			5,350,000
	基本財産合計			248,567,114
特定資産	退職給付引当資産			1,600,000
	りそな銀行			1,600,000
	減価償却引当資産		建物の保全用 共用割合 公益事業(研究14%・図書館64%) その他事業(収益13%・管理9%)	18,849,125
	三井住友信託銀行	芝営業部		1,519,040
	大和証券(社債ソフトバンク)			4,650,000
	りそな銀行	芝支店		8,680,085
	未収金		2020年度寄付金繰入	4,000,000
特定資産合計			20,449,125	
その他固定資産	什器備品	港区芝公園4-7-4書架、椅子ほか	共用割合公益事業(研究32.5%・図書館30%) その他事業(収益10%・管理27.5%)	283,406
	その他固定資産合計			283,406
固定資産合計				269,299,645
資産合計				277,063,485
(流動負債)				
	未払金		出向人件費、建物管理業務委託費ほか	2,055,751
	預り金			4,192,017
	所得税			97,517
	住民税			94,500
	前受金		2020年度寄付金充当	4,000,000
	流動負債合計			6,247,768
(固定負債)				
	退職給付引当金			1,600,000
固定負債合計			1,600,000	
負債合計				7,847,768
正味財産				269,215,717