

# 財 産 目 録

平成 25 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	手元保管	運転資金として 現金 計	207,458 207,458
	預金	当座預金 ゆうちょ銀行 普通預金 三井住友銀行東京公務部 三菱東京UFJ銀行本店	運転資金として	319,390
				46,994,283
				18,695,679
	図書棚卸資産	手元保管	販売用として 図書棚卸資産 計	66,009,352 2,659,216
				2,659,216
	前払金	(株)損害保険ジャパン JA共済ビジネスサポート (財)日本教育会館 愛鉄連年金基金福祉施設 (株)日経BP	外壁保険料平成25年度分 資格東京会場代申込金として 資格東京会場代申込金として 資格名古屋会場代申込金として 日経アーキテクチュア購読料2年分 前払金 計	642,030 408,000 373,800 372,000 26,000 1,821,830
				1,413,000
				1,200,000
				100,000
2,713,000				
未収入金	北海道 3社 東京ビルメンテナンス協会	公営住宅最適改善手法評価料 会費 図書転載許諾料 未収入金 計	1,413,000 1,200,000 100,000 2,713,000	
流動資産合計			73,410,856	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部 普通預金 三菱東京UFJ銀行本店	役員に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	20,000,000 4,161,906
				24,161,906
	事務所整備引当資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部	退職給付引当資産 計 ライブラリー整備のため、資産取得資金として管理しており、そのうち、公益目的の事業は70%である。	48,700,000 48,700,000
				25,200,000
	設立25周年等記念事業引当資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部	事務所整備引当資産 計 25周年記念事業実施のため、特定費用準備資金として管理しており、そのうち、公益目的の事業は100%である。	25,200,000 25,200,000
				35,000,000
	資格者支援引当資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部 普通預金 三菱東京UFJ銀行本店	公益目的の事業である資格者の地位・技術向上のための特別に行う支援に使用する。	8,293,000 43,293,000
				1,700,000
	維持保全研究・教育支援引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行本店	資格者支援引当資産 計 公益目的の事業である維持保全研究・教育支援事業のために使用する。	1,700,000 1,700,000
				5,500,000
新規事業支援引当資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部	公益目的の事業である新規事業の企画、広報のために使用する。	5,500,000 5,500,000	
			15,600,000	
長寿命化促進特別調査引当資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部 普通預金 三菱東京UFJ銀行本店	新規事業支援引当資産 計 公益目的の事業の長寿命化促進の必要な特別調査に使用する。	15,600,000 16,060,000	
			16,060,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	土地	200.42㎡の1/3 港区浜松町2-1-13	長寿命化促進特別調査引当資産計	31,660,000
			特定資産計	180,214,906
			共用財産であり、事務所として使用している。	183,000,000
			内、公益目的使用率70%	
			共用財産であり、事務所として使用している。	45,190,000
建物	291.49㎡ 港区浜松町2-1-13	港区浜松町2-1-13	内、公益目的使用率70%	
			共用財産であり、事務所として使用している。	7,174,000
			内、公益目的使用率70%	
			共用財産であり、事務所で使用している。	2,148,000
			内、公益目的使用率70%	
建物付属設備	可動書庫およびパーテーション	港区浜松町2-1-13	共用財産であり、事務所で使用している。	2,042,910
			内、公益目的使用率70%	
			共用財産であり、事務所ビルの大規模修繕目的に備えた積立資産である。	
			内、公益目的使用率70%	
			その他固定資産計	239,554,910
固定資産合計				419,769,816
資産合計				493,180,672
(流動負債)	未払金	各事業委員等 (株)鈴木鋳造所 (株)オフィス露木 (株)第一印刷所 他3社 西村公認会計士事務所 前田印刷(株) 笠井設計(株) その他	各事業委員手当および交通費等 BELCA賞賞牌 システム診断診断補助ソフト開発委託 BELCA NEWS印刷代・梱包発送代 平成24年度会計士報酬 維持保全計画の作り方・封筒 ビル管理費および修繕積立金 社会保険料事務所負担費等 未払金計	4,074,500 1,949,850 1,050,000 800,000 630,000 568,000 481,888 5,308,908 14,863,146
	前受金	(株)東京建物サーチ・センター他7社 (株)東京建物サーチ・センター他3社	外壁保険料負担金H25年度 マンションストック登録料H25年～H26年度 前受金計	642,030 252,000 894,030
	預り金	役職員9名及び委員等66名 役職員9名 資格講習申込者29名 役職員8名	所得税源泉徴収3月分 健康保険料・厚生年金保険料2月分 資格登録料返金 地方税等 預り金計	661,105 507,199 378,000 257,300 1,803,604
	賞与引当金	職員 8名	職員に対する次年度の賞与の支払に備えたもの 賞与引当金計	2,935,151 2,935,151
流動負債合計				20,495,931
(固定負債)	退職給付引当金	役職員に対するもの	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	24,161,906
固定負債合計				24,161,906
負債合計				44,657,837
正味財産				448,522,835