

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)				
現金 預金 図書棚卸資産 前払金 未収入金	手元保管	運転資金として 現金 計	176,161 176,161	
	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 運転資金として 運転資金として 運転資金として 預金 計	2,667,930 49,527,274 23,002,800 75,198,004	
	手元保管	販売用として 図書棚卸資産 計	2,639,683 2,639,683	
	(株)損保会館 笠井設計(株) (株)日経BP 損害保険ジャパン日本興亜(株)	建築仕上診断技術者の講習会場代 火災保険料等として 日経アーキテクチュア購読料 火災保険料等として 前払金 計	884,520 168,525 42,792 6,030 1,101,867	
	(株)アルテップ (株)シエイホリユーション 川西市役所 他3社	防火・避難規定等の合理化による既存建物活用に資する技術開発 会費 セミナー受講料 未収入金 計	1,620,000 240,000 114,000 1,974,000	
	流動資産合計			81,089,715
	(固定資産)			
	特定資産 退職給付引当資産 事務所整備引当資産 事務所設備等整備引当資産 顕彰事業引当資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部 三菱東京UFJ銀行本店 普通預金 三井住友銀行東京公務部 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資産として管理している。 退職給付引当資産 計	20,000,000 2,805,000 6,548,221 7,066,345 36,419,566
		定期預金 三井住友銀行東京公務部	ライブラリー整備のため、資産取得資金として管理している。 うち公益目的事業は70%である。 事務所整備引当資産 計	48,700,000 48,700,000
		定期預金 三井住友銀行東京公務部	事務所内の設備等の整備に備えるため、資産取得資金として管理している。 うち公益目的事業は70%である。 事務所設備等整備引当資産 計	2,000,000 2,000,000
		定期預金 三菱東京UFJ銀行本店	公益目的事業であるBELCA賞の安定的な運営等のため、特定費用準備資金として管理している。 顕彰事業引当資産 計	20,000,000 20,000,000
		固定資産合計		

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	記念事業等引当資産	定期預金	公益目的事業である記念事業等実施のため、特定費用準備資金として管理している。	25,500,000		
		三井住友銀行東京公務部		4,000,000		
		三菱東京UFJ銀行本店				
		普通預金				
	資格者事業引当資産	三井住友銀行東京公務部		7,500,000		
		記念事業等引当資産 計		37,000,000		
		定期預金	公益目的事業である資格者事業の支援のために管理している。	34,700,000		
		三井住友銀行東京公務部		7,135,000		
	三菱東京UFJ銀行本店					
	資格者支援引当資産 計	41,835,000				
事業支援引当資産	定期預金	各種事業を支援するために管理している。	19,100,000			
	三井住友銀行東京公務部		16,060,000			
	三菱東京UFJ銀行本店					
	事業支援引当資産 計		35,160,000			
土地	200.42㎡の1/3	共用財産であり、事務所として使用している。 うち公益目的使用率70%である。	183,000,000			
	港区浜松町2-1-13					
	建物		291.49㎡	共用財産であり、事務所として使用している。 うち公益目的使用率70%である。	39,470,000	
	港区浜松町2-1-13					
	建物付属設備		可動間仕切,電気設備,通信設備等		共用財産であり、事務所で使用している。 うち公益目的使用率70%である。	3,774,000
	什器備品		可動書庫,パーティション等		共用財産であり、事務所で使用している。 うち公益目的使用率70%である。	1,016,392
修繕積立金	笠井設計(株)	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。 うち公益目的使用率70%である。	3,339,723			
その他固定資産 計		230,600,115				
固定資産合計				451,714,681		
資産合計				532,804,396		
(流動負債)	未払金	委員等 (株)第一印刷所 前田印刷(株) (株)鈴木鋳造所 テンプスタッフ(株) 笠井設計(株) (株)オカモトヤ 西村公認会計士事務所 (株)プリントホーイ (株)大塚商会 日本建築設備・昇降機センター その他	委員手当,交通費等 BELCA NEWSの印刷・梱包発送代等 書籍印刷,封筒作成代等 BELCA賞賞牌 派遣職員 2名 ビル管理費,修繕積立金等 会計ソフト保守料等 平成28年度会計士報酬 後期分 登録証印刷代 コピー保守料,電話代等 共催協力費 消費税,社会保険料事業主負担費等 未払金 計	8,340,206 1,638,840 1,385,880 1,080,000 600,000 522,629 462,110 432,000 349,749 293,484 217,728 3,810,247 19,132,873		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前受金	三井不動産リフォーム(株) 戸田建設(株) (株)東京建物リサーチ・センター他 (株)東京建物リサーチ・センター他	耐震診断・改修評定料 書籍代 外壁保険料 マンションドック登録料	351,000 231,250 478,350 64,800
			前受金 計	1,125,400
	預り金	役職員9名及び委員等 役職員9名 資格講習申込者13名 図書購入者等	所得税源泉徴収3月分 地方税 資格登録料返金 図書送料負担分	581,765 298,700 291,790 111,927
			預り金 計	1,284,182
	賞与引当金	職員7名	職員に対する次年度の賞与の支払に備えたもの	4,415,096
			賞与引当金 計	4,415,096
	流動負債合計			25,957,551
	(固定負債)			
	退職給付引当金	役職員8名に対するもの	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	36,419,566
	固定負債合計			36,419,566
負債合計			62,377,117	
正味財産			470,427,279	