

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	手元保管	運転資金として 現金 計	123,822 123,822	
	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	6,984,266
		三井住友銀行東京公務部		運転資金として	39,619,743
		三菱東京UFJ銀行本店		運転資金として	25,529,679
		預金 計		72,133,688	
	図書棚卸資産	手元保管	販売用として 図書棚卸資産 計	3,795,302 3,795,302	
	前払金	笠井設計(株)	火災保険料等として	121,385	
		(株)日経BP	日経アーキテクチャ購読料	29,792	
		損害保険ジャパン日本興亜(株)	火災保険料等として 前払金 計	2,202 153,379	
	未収入金	国土技術政策総合研究所	火災時避難安全規定の合理化のための資料収集整理業務 等	5,369,400	
		(株)ホリ・コン	優良補修・改修工法等評定料	216,000	
		(株)東京建物リサーチ・センター	マンションドックパンフレット	116,640	
		田原市	耐震改修評定料	135,000	
		(株)プリントボーイ	賛助会員会費下期分	30,000	
神奈川県		建築・設備総合管理士登録料	10,800		
愛知県		セミナー受講料	3,000		
未収入金 計		5,880,840			
流動資産合計			82,087,031		
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	定期預金	役職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。	20,000,000	
		三井住友銀行東京公務部		2,805,000	
		三菱東京UFJ銀行本店		6,631,166	
	普通預金	退職給付引当資産 計	29,436,166		
事務所整備引当資産	定期預金	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70%、収益事業等20%、法人会計10%である。	48,700,000	
	三井住友銀行東京公務部				事務所整備引当資産 計
事務所設備等整備引当資産	定期預金	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70%、収益事業等20%、法人会計10%である。	2,000,000	
	三井住友銀行東京公務部				事務所設備等整備引当資産 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	顕彰事業引当資産	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。 100%公益目的事業である。 顕彰事業引当資産 計	19,000,000 19,000,000
	記念事業等引当資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部	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
		三菱東京UFJ銀行本店 普通預金 三菱東京UFJ銀行本店		5,000,000 6,500,000
	資格者事業引当資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部	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。 100%公益目的事業である。 資格者支援引当資産 計	34,700,000
		三菱東京UFJ銀行本店		7,135,000
	事業支援引当資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部	各種事業を支援するために管理している。 100%公益目的事業である。 事業支援引当資産 計	19,100,000
		三菱東京UFJ銀行本店		16,060,000
	土地	200.42㎡の1/3 港区浜松町2-1-13	共用財産であり、事務所として使用している。 うち公益目的事業70%、収益事業等20%、法人会計10%である。	213,131,166
		建物	291.49㎡ 港区浜松町2-1-13	共用財産であり、事務所として使用している。 うち公益目的事業70%、収益事業等20%、法人会計10%である。
	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。 うち公益目的事業70%、収益事業等20%、法人会計10%である。	2,924,000
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。 うち公益目的事業70%、収益事業等20%、法人会計10%である。	577,654	
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。 うち公益目的事業70%、収益事業等20%、法人会計10%である。 その他固定資産 計	1,908,670 226,450,324	
固定資産合計				439,581,490
資産合計				521,668,521
(流動負債)	未払金	委員等 株第一印刷所	委員手当,交通費等 BELCA NEWSの印刷・梱包発送代等	5,032,846 2,158,196

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		前田印刷(株)	書籍印刷,封筒作成代等	1,190,175
		(株)鈴木鋳造所	BELCA賞賞牌	1,080,000
		笠井設計(株)	ビル管理費,修繕積立金等	736,724
		(株)アルテッ	海外規制の収集及び整理業務委託	540,000
		パーソルテンプスタッフ(株)	派遣職員	506,615
		西村公認会計士事務所	平成29年度会計士報酬 後期分	432,000
		(株)プリントボーイ	登録証印刷代	416,325
		(株)大塚商会	コピー保守料,電話代等	237,108
		(株)オカモトヤ	コピー用紙代等	228,258
		建築防災推進協議会	特別事業分担金	200,000
		その他	消費税,社会保険料事業主負担費等	4,126,934
			未払金 計	16,885,181
	前受金	セミナー受講者	リスクマネジメントセミナー受講料	132,000
			前受金 計	132,000
	預り金	役職員9名及び委員等	所得税源泉徴収3月分	860,922
		役職員9名	社会保険料2月分	619,343
		役職員9名	地方税3月分	317,800
		資格講習申込者15名	資格登録料返金	279,420
		図書購入者等	図書送料負担分	41,561
			預り金 計	2,119,046
	賞与引当金	職員6名	職員に対する次年度の賞与の支払に備えたもの	3,694,113
			賞与引当金 計	3,694,113
流動負債合計				22,830,340
(固定負債)	退職給付引当金	役職員7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	29,436,166
固定負債合計				29,436,166
負債合計				52,266,506
正味財産				469,402,015