

財 産 目 録

令和 3 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	145,520 145,520
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	11,735,772 19,313,981 20,163,930 51,213,683
図書棚卸資産	手元保管	販売用として 図書棚卸資産 計	6,715,167 6,715,167
前払金	日本教育会館 (株)日経BP 損害保険ジャパン(株)	建築・設備総合管理士会場代予約 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	419,430 38,733 15,500 473,663
未収入金	国土技術政策総合研究所	既存杭の合理的利用と宅地擁壁の耐震改修に関する基礎情報整理業務	440,000
	国土技術政策総合研究所	混構造建築物のプロトタイプ原案の課題、各種対策とその効果に係る情報の整理業務	462,000
	会費	(株)Map 未収入金 計	600,000 1,502,000
流動資産合計			60,050,033
(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 三菱UFJ銀行本店 普通預金 三菱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 4,105,000 14,997,213 39,102,213
事務所整備引当資産	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。 共用財産であり、公益目的事業70%、収益事業等20%、法人会計10%に按分している。 事務所整備引当資産 計	48,700,000 48,700,000
事務所設備等整備引当資産	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。 共用財産であり、公益目的事業70%、収益事業等20%、法人会計10%に按分している。 事務所設備等整備引当資産 計	2,000,000 2,000,000

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	顕彰事業引当資産	定期預金 三菱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。	17,700,000
		普通預金 三菱UFJ銀行本店	100%公益目的事業で使用している。	2,300,000
			顕彰事業引当資産 計	20,000,000
	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UFJ銀行本店	100%公益目的事業で使用している	5,000,000
		普通預金 三菱UFJ銀行本店		7,900,000
			記念事業等引当資産 計	38,400,000
	資格者事業引当資産	定期預金 三井住友銀行東京公務部 三菱UFJ銀行本店	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%公益目的事業使用している。	34,700,000 7,135,000
			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 三井住友銀行東京公務部 三菱UFJ銀行本店	公益目的事業である各種事業を支援するために管理している。 100%公益目的事業で使用している。	19,100,000 16,060,000
		事業支援引当資産 計	35,160,000	
		特定資産 計	225,197,213	
	土地	200.42㎡の1/3 港区浜松町2-1-13	公益目的保有財産であり、事務所として使用している。 共用財産であり、公益事業に70%、収益事業等に20%、法人会計に10%を按分している。	183,000,000
	建物	291.49㎡ 港区浜松町2-1-13	公益目的保有財産であり、事務所として使用している。 共用財産であり、公益事業に70%、収益事業等に20%、法人会計に10%を按分している。	33,750,000
	建物附属設備	事務所内の可動間仕切,電気設備,通信設備等	公益目的保有財産である事務所内の附属設備。 共用財産であり、公益事業に70%、収益事業等に20%、法人会計に10%を按分している。	902,001
	什器備品	コピー機、可動書庫等	公益目的保有財産である事務所内の什器等。 共用財産であり、公益事業に70%、収益事業等に20%、法人会計に10%を按分している。	2,002,002
	修繕積立金	笠井設計(株)	事務所ビルの大規模修繕目的に備えた積立資産である。 公益目的事業70%、収益事業等20%、法人会計10%に按分している。	642,263
			その他固定資産 計	220,296,266
固定資産合計				445,493,479
資産合計				505,543,512

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	委員等	委員手当、交通費、執筆料等	1,152,160
		(株)第一印刷所	BELCA NEWSの印刷・梱包発送代等	1,093,800
		税務署・都税事務所	消費税等	1,206,374
		年金事務所・健康保険組合	社会保険料事業主負担分	598,390
		(株)鈴木鋳造所	BELCA賞賞牌	1,100,000
		前田印刷(株)	書籍印刷,封筒作成代等	1,425,650
		笠井設計(株)	ビル管理費,修繕積立金等	454,987
		(株)パーソルテンプスタッフ	派遣職員	418,440
		(株)大塚商会	コピー保守料,電話代等	122,458
		西村公認会計士事務所	会計士報酬 後期分	330,000
		(株)マイナビ	人材募集サイト利用料	220,000
		リフォーム推進協議会	会費	200,000
		(株)オカモトヤ	コピー用紙・文具等	25,883
		ASTM(米国材料試験協会)	会費	44,000
		NTTファイナンス(株)	フレッツ光利用料	7,040
		退職者	退職金	387,800
			未払金 計	8,786,982
		前受金	ダイケンエンジニアリング(株)	会費
	(株)森泉		会費	240,000
	(株)東京建物リサーチ・センター		マンションドック登録料(令和3~5年度)	99,000
		前受金 計	819,000	
	預り金	役職員9名	給与源泉所得税	317,621
		退職者	3月分健康保険料・厚生年金保険料	33,420
		委員、執筆者等	謝金等源泉所得税	408,271
		役職員9名	地方税3月分及び退職者4,5月分	281,900
		資格講習申込者12名	資格登録料返金	132,000
			預り金 計	1,173,212
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	3,032,107	
		賞与引当金 計	3,032,107	
流動負債合計				13,811,301
(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	39,102,213
固定負債合計				39,102,213
負債合計				52,913,514
正味財産				452,629,998