財　産　目　録

令和7年3月31日現在

（単位：円）

科目		金額		
Ⅰ　資　産　の　部				
1.流　動　資　産				
現金		112,212		
振替貯金	ゆうちょ銀行	976,109		
普通預金	りそな銀行赤坂支店	7,761,895		
	三井住友銀行東京公務部支店	62,213,240		
定期預金	三井住友銀行東京公務部支店	60,000,000		
売掛金	図書、パンフレット等掛売上	20,181,603		
未収会費	都道府県協会会費	6,000		
未収金	図書、パンフレット等ｸﾚｼﾞｯﾄ売上	520,536		
	国庫補助金、委託金	36,201,757		
前払保険料	積立生命保険料(明治安田生命)	23,720,659		
前払費用	PCAｸﾗｳﾄﾞﾌﾟﾘﾍﾞｲﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ(R7～9年度)	1,404,700		
棚卸商品	期末図書、パンフレット在庫	46,744,853		
貸倒引当金		△ 450,000		
流動資産合計			**259,393,564**	
2.固　定　資　産				
(1)基本財産				
土地	東京都八王子市南浅川梅の木2905-1	18,000,000		
定期預金	三井住友銀行東京公務部支店	7,000,000		
基本財産合計		25,000,000		
(2)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支店	20,000,000		
特定資産合計		20,000,000		
(3)その他固定資産				
建物	高尾グリーンセンター(附帯設備含む)	8,219		
建物付属設備	事務所パーティション他	6,424,433		
構築物	高尾グリーンセンター山留工事	123,394		
什器備品	事務所什器備品	487,710		
敷金	サウスヒル永田町ビル事務所	8,370,168		
部分林勘定	八王子市南浅川梅の木平国有林24ha造成	12,146,312		
その他固定資産合計		27,560,236		
固定資産合計			**72,560,236**	
資産合計				**331,953,800**
Ⅱ　負　債　の　部				
1.流　動　負　債				
買掛金	図書印刷代等(商品仕入取引)	2,766,098		
未払金	3月分社会保険料事業主負担分等	2,984,451		
預り金	給与源泉所得税等	2,907,119		
仮受金	国庫補助金　共同事業体分配分	3,000,000		
未払法人税等	確定住民税(東京都、八王子市)均等割	5,791,400		
未払消費税	令和6年4月～令和7年3月確定消費税	2,167,600		
流動負債合計			**19,616,668**	
2.固　定　負　債				
退職給付引当金	職員退職金引当分	25,045,953		
固定負債合計			**25,045,953**	
負債合計				**44,662,621**
正味財産				**287,291,179**