

財 産 目 録

平成24年 3月31日現在

公益財団法人 ベルマーク教育助成財団

公益目的事業会計 (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	現金手元有り高	運転資金	0
	預金	普通預金		118,975,229
		住友信託銀行東京営業部	運転資金	33,912,044
		みずほ銀行銀座通支店	運転資金	20,716,717
		みずほ銀行銀座支店	運転資金	1,944,178
		三井住友銀行東京営業部	運転資金	25,156,083
		三菱東京UFJ銀行本店	運転資金	21,877,728
		三菱東京UFJ銀行日比谷支店	運転資金	15,368,479
		振替貯金		3,769,710
		ゆうちょ銀行	運転資金	3,769,710
		へき地口定期預金		10,000,000
		住友信託銀行東京営業部	援助資金	10,000,000
		へき地口普通預金		47,395,768
		住友信託銀行東京営業部	援助資金	47,395,768
		定期預金		216,500,000
		住友信託銀行東京営業部	運転資金	100,000,000
		みずほ銀行銀座通支店	運転資金	46,500,000
		みずほ銀行銀座支店	運転資金	15,000,000
		三菱東京UFJ銀行日比谷支店	運転資金	20,000,000
		三菱東京UFJ銀行銀座通支店	運転資金	35,000,000
		友愛援助口普通預金		21,498,299
		住友信託銀行東京営業部	援助資金	21,498,299
		未収金		10,601,263
			みずほ銀座支店定期預金利息	19,541
			住友信託東京営業部定期預金利息	15,632
			日本水産ほか計7社市場調査費	8,452,874
			日本水産ほか計7社運営寄付金	2,113,216
	立替金	参加団体からの着払い送料	16,160	
	仮払金		272,769	
	仮払金	労働保険料概算払い分	58,759	
	ハスラー代	郵便用ハスラー前払い分	214,010	
流動資産合計				429,029,198
(固定資産)				
基本財産				100,000,000
	基本財産引当預金			100,000,000
		住友信託銀行東京営業部	公益目的保有財産	11,500,000
		三菱東京UFJ銀行本店	公益目的保有財産	42,000,000
		三井住友銀行銀座支店	公益目的保有財産	46,500,000
特定資産				239,068,100
	退職給付引当資産			52,568,100
		住友信託銀行東京営業部	引当金見合い	15,500,000
		みずほ銀行銀座通支店	引当金見合い	37,068,100
	記念事業積立預金			2,000,000
		みずほ銀行銀座通支店	55周年事業積立金	2,000,000
	預り保証金引当預金			160,500,000

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	システム構築積立預金	みずほ銀行銀座通支店	預り保証金見合い	63,500,000
		みずほ銀行銀座支店	預り保証金見合い	5,500,000
		三菱東京UFJ銀行銀座通支店	預り保証金見合い	91,500,000
				24,000,000
		みずほ銀行銀座通支店	業務システム更新	24,000,000
				27,177,531
	ソフトウェア	業務システム用独自開発ソフト	ベルシステム	18,209,100
	差入保証金敷金	朝日ビルディング		8,968,431
固定資産合計				366,245,631
資産合計				795,274,829
(流動負債)				
	へき地寄付預り金			57,395,768
	割戻寄付金	協力会社からの割戻寄付	援助資金	46,439,351
	ミズノ財団	ミズノスポーツ振興財団からの寄付	援助資金	1,000,000
	一般寄付	個人、団体からの寄付金	援助資金	8,495,190
	脱退PTA寄付	脱退した参加団体からの寄付	援助資金	1,461,227
	友愛援助口預り金			21,498,299
	友愛援助寄付	参加団体からの友愛援助寄付	援助資金	1,829,418
	友愛・緊急PTA等参加団体	参加団体からの東日本大震災災寄付	援助資金	19,668,881
	協賛・協力預り金			15,829,188
	協賛会社預り金	協賛会社分担金の翌年度繰り越し分		14,674,119
	協力会社預り金	協力会社協力金の翌年度繰り越し分		1,155,069
	預り金			771,828
	所得税外	職員からの所得税預り分		691,620
	社会保険料	職員からの社会保険料預り分		14,493
	原稿料源泉税	社外執筆者等原稿料源泉税		61,604
	諸報酬源泉税	弁護士・会計士への報酬源泉税		1,111
	預り金その他	一般寄付未処理分		3,000
	PTA預り金			59,248,260
	市場調査費	3月入金分市場調査費		57,740,823
	お買いもの代金	八王子市第六中学校お買いもの代金	脱退処理のため	70,902
	補足金	参加団体お買いもの代金不足額入金		1,436,535
	未払金			1,231,307
	アルバイト料	3月分アルバイト給与	3名分	292,607
	その他	(株)コンセント パンフレット増刷代	46,000部	938,700
	前受金			25,056,644
	分担金	2012年度協賛会社分担金入金分		18,900,000
	寄付金	2012年度協賛会社定額寄付入金分		800,000
	協力金	2012年度協力会社協力金入金分		2,100,000
	その他	2012年度協賛会社証票袋代		3,256,644
流動負債合計				181,031,294
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員退職手当引当金 期末自己都合		52,568,100
	預り保証金	協賛会社から預かっている保証金		160,500,000
固定負債合計				213,068,100
負債合計				394,099,394
正味財産				401,175,435