

平成30年度

財 産 目 録

平成30年4月 1日から  
平成31年3月31日まで

公益財団法人防衛基盤整備協会

## 平成30年度財産目録

平成31年3月31日

(単位：円)

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
<b>(流動資産)</b>			
現 金	手元保管	運転資金に使用	47,025
普 通 預 金	普通預金：みずほ銀行・東京営業部	同 上	12,277,643
普 通 預 金	普通預金：みずほ銀行・四谷支店	同 上	72,557,298
普 通 預 金	普通預金：三井住友銀行・東京公務部	同 上	58,335,728
普 通 預 金	普通預金：三菱東京UFJ銀行・六本木支店	同 上	29,856,914
普 通 預 金	普通預金：沖縄銀行・東京支店	同 上	8,666
普 通 預 金	普通預金：横浜銀行・新宿支店	同 上	7,600
普 通 預 金	普通預金：肥後銀行・東京支店	同 上	6,874
普 通 預 金	普通預金：七十七銀行・東京支店	同 上	4,423
普 通 預 金	普通預金：西日本シティ銀行・東京支店	同 上	13,728
普 通 預 金	普通預金：広島銀行・東京支店	同 上	2,813
普 通 預 金	普通預金：埼玉りそな銀行・東京支店	同 上	10,579
普 通 預 金	普通預金：北洋銀行・東京支店	同 上	5,623
普 通 預 金	普通預金：みずほ銀行・東京営業部 (1721989)	同 上	9,102
普 通 預 金	郵便預金：ゆうちょ銀行	同 上	106,420
未 収 金	未収金：熊本防衛支局他	公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供する目的に使用。未だその代価の支払を受けていないもの。	367,413,802
仕 掛 品	仕掛品：百里地区建設工事	収益事業に必要な活動の用に供する目的に使用。百里地区建設工事に係る当期に支出した労務諸経費。	2,091,346
製 品	製 品：防衛省建設工事仕様書等他	公益目的事業及び収益事業等に必要な活動の用に供する目的に使用。防衛省建設工事仕様書等の在庫品製作費。	377,107
前 払 費 用	前払費用：(株)船橋商店 中京事務所賃貸料他	公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供する目的に使用。翌期以降の費用とすべきものを支出したもの。	4,334,779
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>547,467,470</b>

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)			
基本財産	定期預金	定期預金：みずほ銀行・東京営業部	公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供する財産。満期保有目的で基本財産に使用。
	投資有価証券	野村証券：326利付国債（10年）他	公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供する財産。満期保有目的で基本財産に使用。
基本財産計			855,800,000
特定資産	防衛基盤会館設置引当資産	定期預金：みずほ銀行・東京営業部他	公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供する財産。防衛基盤会館取得のために資産取得資金として管理されている資産。
	災害対策準備引当資産	定期預金：みずほ銀行・東京営業部	管理運営の用に供するための財産。災害発生時の早期事業再開の態勢を図るための準備資産。
特定資産計			145,000,000
その他 固定資産	建物附属設備	ラボ東京ビル他：可動式間仕切り、パーティション他	公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供する財産。
	器具備品	ラボ東京ビル他：ボタン電話設備他	同上
	一括償却資産	ラボ東京ビル：デスクトップ型パソコン他	同上
	無形固定資産	ラボ東京ビル：QSコンダクター移植他	同上
	電話加入権	ラボ東京ビル：協会の取得した電話の加入権	公益目的事業に必要な管理運営の用に供する財産。
	敷金	ラボ東京ビル他の敷金	公益目的事業及び管理運営の用に供している。
	差入保証金	セコム株他：AEDパッケージサービス保証金他	公益目的事業等の用に供している。
	契約保証金	九州防衛局他：防衛施設整備統合管理業務契約保証金他	収益事業等の用に供している。
	長期前払費用	日本適合性認定協会：更新申請・基本・審査・登録料	公益目的事業の用に供している。
その他固定資産計			76,978,596
固定資産合計			1,077,778,596
資産合計			1,625,246,066

(単位：円)

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	三井住友カード(3月分)	1年以内に支払を要する他の科目に属さないもの。	258,620
	預り金	四谷税務署、新宿社会保険事務所他	公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供している。健康保険料、所得税及び地方税他。	15,019,183
	未払費用	報酬給与等：4月給与(3月分)他	公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供している。当期の費用で期末において未払のもの。	64,157,046
	前受利息	投資有価証券：みずほ証券	公益目的事業、収益事業等及び管理運営に供している。満期保有有価証券額面と購入価額との差額。	45,210
	貸倒引当金	未収金	決算時における収益事業等会計の未収金残高に対し、法定繰入率により貸倒見積額を計上するもの。	1,520,299
	未払法人税・都民税及び事業税	四谷税務署他	法人税・都民税等の未納税額。	8,727,900
	未払消費税	四谷税務署	消費税の未納税額。	19,892,000
流動負債合計				109,620,258
(固定負債)	役員退職給付引当金	役員の退職引当金	役員の退職金の支払に備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。	39,294,000
	退職給付引当金	職員の退職引当金	職員の退職金の支払に備えたものであり、公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。	64,787,100
固定負債合計				104,081,100
負債合計				213,701,358
指定正味財産	指定正味財産合計			187,300,000
	うち基本財産充当額	定期預金：みずほ銀行・東京営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業等の財源として使用。	187,300,000
一般正味財産	一般正味財産合計			1,224,244,708
	正味財産合計			
負債及び正味財産合計				1,625,246,066