

財産目録

令和 4年 3月31日現在

公益財団法人中山視覚福祉財団

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	26,477
普通預金	みずほ銀行/東大阪	運転資金として	22,019,720
普通預金 (収益事業分)	みずほ銀行/東大阪	運転資金として	10,717,810
未収金	特定資産賃貸料	公益目的事業に係る会議室・活動室利用料	4,200
	特定資産賃貸料	収益事業に係るトラスコ中山(株)負担電気料金	168,823
	みずほ証券/株券貸借取引賃貸料	公益目的事業の財源のための投資有価証券に係るもの	207,010
	ダイオ(株)/カーペット点検料	振込後、先方請求誤りにより口座引落のため二重支払	77,000
前払費用	日本電気保安協会/電気保安料	公益目的事業 67%、収益事業 22%、法人管理業務 11%	97,680
未収還付消費税等	消費税等還付金	公益目的事業に係るもの	24,338,251
	消費税等還付金	収益事業に係るもの	12,059,002
	消費税等還付金	法人管理業務に係るもの	4,108,111
流動資産合計			73,824,084
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	トラスコ中山(株)株式 3,370,000株	運用益を公益目的事業の財源に使用している	8,084,630,000
	トラスコ中山(株)株式 689,411株	運用益を法人管理業務の財源に使用している	1,653,896,989
	トラスコ中山(株)株式 290,589株	公益目的事業から法人管理業務に貸株しており 運用益を法人管理業務の財源に使用している	697,123,011
基本財産合計			10,435,650,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	みずほ銀行/東大阪/定期預金	公益目的事業を執行する役員の退職慰労金引当金	1,732,500
	みずほ銀行/東大阪/定期預金	法人管理業務を執行する役員の退職慰労金引当金	5,177,500
土地	神戸市中央区神若通5-3-26	旧会館土地の内、公益目的事業に帰属するもの	95,327,903
	旧会館土地 250.83㎡	旧会館土地の内、法人管理業務に帰属するもの	7,175,218
	神戸市兵庫区水木通2-1-9	新会館土地の内、公益目的事業に帰属するもの	747,140,000
	新会館土地 1,401.50㎡	新会館土地の内、法人管理業務に帰属するもの	151,000,000
建物	神戸市中央区神若通5-3-26	公益目的事業 93%、法人管理業務 7%	79,972,362
	鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根 地下 1階付地上 4階建 旧会館建物 784.07㎡		
	神戸市兵庫区水木通2-1-9	公益目的事業 67%、収益事業 22%、法人管理業務 11%	1,908,497,158
	鉄骨造陸屋根 地下 1階付地上 5階建 新会館建物 5,138.15㎡		
建物付属設備	旧会館/給排水衛生設備他	公益目的事業 93%、法人管理業務 7%	10
	新会館/空気調和設備他	公益目的事業 67%、収益事業 22%、法人管理業務 11%	804,516,235
	新会館/間仕切り他	公益目的事業で使用している	3,556,206
構築物	新会館/舗装工事・雨水排水設備他	公益目的事業 67%、収益事業 22%、法人管理業務 11%	30,309,070
什器備品	新会館/監視カメラ・出入管理システム他 (全館対象什器備品)	公益目的事業 67%、収益事業 22%、法人管理業務 11%	13,505,778
	新会館/無線LAN設備 (1~4階対象什器備品)	公益目的事業 86%、法人管理業務 14%	4,689,507
	新会館/電話設備 (1~4階対象什器備品)	公益目的事業 97.2%、法人管理業務 2.8%	4,376,873
	新会館/厨房機器・展示ケース他	公益目的事業で使用している	4,450,369
ソフトウェア	セコム/セキュリティサービス(5年契約)	公益目的事業で使用している	587,758
公益事業指定資金積立金	みずほ銀行/東大阪/普通預金	公益目的事業のため、交付者の定めた用途に充てる ために保有している	167,536,382

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	みずほ銀行/東大阪/普通預金	法人管理業務のため、交付者の定めた用途に充てるために保有している	38,240,515
特定資産合計			4,067,791,344
(3) その他固定資産			
什器備品	ipad 6台	公益目的事業に使用している	6
	ダイン/ハンドドライヤー	収益事業に使用している	217,603
	絵画 4点	法人管理業務に使用している	2,651,250
	デジタル複合機・ノートパソコン	法人管理業務に使用している	195,414
	旧会館/屋外看板他	法人管理業務に使用している	6
ソフトウェア	セコム/セキュリティサービス(5年契約)	収益事業に使用している	192,995
	セコム/セキュリティサービス(5年契約)	法人管理業務に使用している	96,497
電話加入権	電話 1回線	法人管理業務に使用している	63,000
その他固定資産合計			3,416,771
固定資産合計			14,506,858,115
資産合計			14,580,682,199
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	新会館/電気料金・日常清掃費用他	公益目的事業 67%、収益事業 22%、法人管理業務 11%	1,080,440
	手指消毒剤他	公益目的事業に使用している	48,767
	事務用品他	法人管理業務に使用している	22,132
	旧会館/警備解約精算金	公益目的事業 93%、法人管理業務 7%	36,300
前受収益	トラスコ中山(株) 4月分賃貸料	収益事業に係る賃貸料の前受分	2,607,000
預り金	源泉所得税・住民税	役員報酬・給料手当の源泉所得税・住民税特別徴収額	424,877
未払法人税等	法人税・地方税	収益事業の確定申告に係る法人税等支払に備えたもの	1,869,000
流動負債合計			6,088,516
2. 固定負債			
長期借入金	みずほ銀行/東大阪	新会館建設に係る公益目的事業での借り入れ	526,500,000
	みずほ銀行/東大阪	新会館建設に係る法人管理業務での借り入れ	292,500,000
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	公益目的事業及び法人管理業務を執行する役員の退職慰労金引当金	6,910,000
長期預り金	トラスコ中山(株) 敷金・保証金	収益事業に係る敷金・保証金	6,810,000
固定負債合計			832,720,000
負債合計			838,808,516
正味財産			13,741,873,683