

財産目録

令和 5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	52,156
普通預金	みずほ銀行/東大阪	運転資金として	42,989,239
普通預金(収益事業分)	みずほ銀行/東大阪	運転資金として	9,623,533
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	14,100
	特定資産賃貸料	収益事業に係るトラス中山(株)負担電気料金	163,803
	野村証券/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	183,800
前払金	神戸文化ホール/会場使用料	公益目的事業に係る会場賃借料の前払分	175,800
前払費用	日本電機保安協会/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
流動資産合計			53,300,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	トラス中山(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	7,558,910,000
	トラス中山(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	1,546,348,873
	トラス中山(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	651,791,127
基本財産合計			9,757,050,000
(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引当金	2,362,500
	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引当金	5,987,500
会館修繕費用引当資産	みずほ銀行/東大阪/定期預金	公益目的事業に係る会館修繕資金積立金(資産取得資金)	167,400,000
	みずほ銀行/東大阪/定期預金	法人管理業務に係る会館修繕資金積立金(資産取得資金)	12,600,000
退職給付引当資産	みずほ銀行/東大阪/定期預金	公益目的事業に従事する職員の退職給付引当金	612,000
	みずほ銀行/東大阪/定期預金	法人管理業務に従事する職員の退職給付引当金	204,000
土地	神戸市兵庫区水木通2-1-9 新会館土地 1401.50㎡	新会館土地の内、公益目的事業に帰属するもの 新会館土地の内、法人管理業務に帰属するもの	747,140,000 151,000,000
建物	神戸市兵庫区水木通2-1-9 鉄骨造陸屋根 地下1階付地上5階建 新会館建物 5,138.15㎡	公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11%	1,856,381,433
建物付属設備	新会館/空気調和設備他 新会館/間仕切り他	公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11% 公益目的事業で使用している	749,478,871 3,311,396
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%	28,220,045
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%	10,464,605
	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%	3,127,902
	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%	2,919,375
	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	2,974,064
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	459,520
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	204,041,375
	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	60,833,272
特定資産合計			4,009,517,858

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(3) その他固定資産			
什器備品	ipad 6台 ダイソン/パワートライヤー 絵画4点 デジタル印刷機	公益目的事業に使用している 収益事業に使用している 法人管理業務に使用している 公益目的事業に使用している	6 145,142 2,651,250 1
ソフトウェア	デジタル複合機・ノートパソコン セコム/セキュリティーサービス(5年契約) セコム/セキュリティーサービス(5年契約)	法人管理業務に使用している 収益事業に使用している 法人管理業務に使用している	165,443 150,887 75,443
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			3,251,172
固定資産合計			13,769,819,030
資産合計			13,823,119,141
II 負債の部			
2. 流動負債			
未払金	関西電力/電気代 堀川一営業所/日常清掃業務費用 フジテック/エレベータ保守点検料 神戸市水道局/水道代 タスキ/マット取替費用 リコー/シャボン他/複合機カート料他	公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11% 公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11% 公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11% 公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11% 公益目的事業67%、収益事業22%、法人管理業務11% 3月分消耗品費等	717,897 209,440 88,000 48,322 10,500 85,414
前受収益	トラス中山(株)ほか4月分賃貸料	収益事業に係る賃貸料の前受分	2,623,500
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	396,380
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	2,188,900
未払消費税等	兵庫税務署/未払消費税等 兵庫税務署/未払消費税等 兵庫税務署/未払消費税等	公益目的事業に係るもの 収益事業に係るもの 法人管理業務に係るもの	6,447,900 2,376,700 349,700
流動負債合計			15,542,653
3. 固定負債			
長期借入金	みずほ銀行/東大阪 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入れ 新会館建設に係る法人管理業務での借入れ	499,500,000 277,500,000
退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び法人管理業務に従事する職員の退職給付引当金	816,000
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 の退職慰労引当金	8,350,000
長期預り金	トラス中山(株)ほか敷金・保証金	収益事業に係る敷金・保証金	6,825,000
固定負債合計			792,991,000
負債合計			808,533,653
正味財産			13,014,585,488