

# 財産目録

2024年 3月31日現在

(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)				
	現金預金			305,458,828
	現金	手元保管	運転資金として	0
	預金	普通預金	運転資金として	39,458,828
		三菱UFJ銀行神田支店		39,153,154
		住信SBIネット法人第一支店		300,000
		大和ネクスト銀行ベンテン支店		5,674
		定期預金	運転資金として	266,000,000
		大和ネクスト銀行ベンテン支店		266,000,000
	未収金			20,269
	前払費用			591,167
		懇和会館	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃借料他	464,931
		ピー・シー・エー	PCAクラウド 4月利用料	21,120
		タクト・マシン・サービス	複合機保守契約料として	53,973
		二水会	二水会会費として	9,000
		GMOクラウド	レンタルサーバー等使用料として	10,243
		GMOクラウド	企業認証SSL利用料として	31,900
	貯蔵品	手元保管	第13回以降使用予定の大 林賞トロフィー (3個分) @261,000円×2、 @215,600円×1	737,600
流動資産合計				306,807,864
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			9,180,000
		三菱UFJ銀行神田支店	法人会計の用に供するため保有し運用している。	9,180,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	投資有価証券	大林組株式 600万株	公益目的事業及び管理業務に必要な活動の用に供する財産である。 (使用割合) 公益目的事業 77.5% 管理業務 22.5%	11,755,296,647	
		3月期末終値 1,862.5円		11,175,000,000	
		その他有価証券		580,296,647	
		野村SMA		580,296,647	
	その他固定資産	退職給付引当資産			3,157,500
			三菱UFJ銀行 神田支店	退職給付引当金の引当資産として管理している。	3,157,500
		敷金		法人の事務所等の賃借に伴う敷金。(公70%、法30%) 事務所 書庫	3,940,740 3,708,540 232,200
固定資産合計				11,771,574,887	
資産合計				12,078,382,751	
(流動負債)	未払金	助成採択者	2023年度研究助成他(101件)	130,908,033	
			2022年度展示会・展覧会助成費(1件)	126,080,000	
		NPO法人芸術公社	第4回都市のヴィジョン イベント等運営委託費として	1,345,300	
		佐藤駿ほか計3名	第4回都市のヴィジョン 写真撮影編集費として	1,907,360	
		オーク情報システム	制作助成事業採択者イベント情報更新費として	357,500	
		職員に対するもの	3月分残業代	54,560	
		社会保険料	2月・3月分社会保険料他	95,762	
		東京労働局	雇用保険料会社負担分	162,816	
		京都交通信販(株)	令和6年3月分 業務連絡交通費として	83,545	
		NTTコミュニケーションズ	1・2・3月分インターネット代	36,450	
		NTTファイナンス	2・3月分電話、携帯代として	3,637	
		三菱UFJ銀行	3月振込手数料他	45,679	
		佐川急便	3月利用分として	62,414	
				1,698	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
預り金		株式会社イーエスシー	3月利用分として	12,794
		オーク情報システム	書類の電子化費用として	548,518
		オーク情報システム	公開WEBサイト運用代行サービス（3月分）	110,000
				459,753
		公認会計士に対するもの	会計指導相談業務委託費の源泉税	15,315
		職員に対するもの 京橋税務署	源泉税・社会保険料 他 第4回都市のヴィジョン 委託費の預かり源泉税として	430,516 13,922
流動負債合計				131,367,786
(固定負債)	退職給付引当金			3,157,500
固定負債合計				3,157,500
負債合計				134,525,286
正味財産				11,943,857,465