

財 産 目 録

(令和5年(2023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			(831,537)
	預 金	手許有高	運転資金として	831,537
		普通預金		(194,042,452)
		三菱UFJ銀行 三田支店	運転資金として	37,771,448
		みずほ銀行 五反田支店	運転資金として	98,828,990
		三井住友銀行 五反田支店	運転資金として	57,442,014
		振替貯金		(176,174,280)
		ゆうちょ銀行 高輪台郵便局	運転資金及び寄付金窓口として	176,174,280
	前 払 金	令和5年度事業費ほか	<現金・預金計>	371,048,269
			資格検定試験や支部事業等の公益目的事業及び法人会計に係る費用の前払金	2,808,834
	立 替 金	自己負担経費等の立替金	<前払金計>	2,808,834
			公益目的事業、収益事業及び法人会計に係る費用の立替金	454,358
	仮 払 金	支部事業への仮払金	<立替金計>	454,358
公益目的事業に係る仮払金			3,824,032	
未 収 入 金	令和4年度正会員ほか会費	<仮払金計>	3,824,032	
		公益目的事業及び法人会計に係る正会員等の会費未収分	18,067,500	
	収納代行会社からの入金待ち	公益目的事業、収益事業及び法人会計に係る収納代行会社からの未収分	6,207,630	
		教材販売等請求分ほか	公益目的事業、収益事業及び法人会計に係る請求の未収分	3,572,330
貸 倒 引 当 金	令和4年度正会員年会費等に対する貸倒引当金	<未収入金計>	27,847,460	
		公益目的事業及び法人会計に係る正会員年会費等に対する貸倒引当金	△ 12,116,236	
教 材 等	書籍『資格検定試験テキスト』ほか	<貸倒引当金計>	△ 12,116,236	
		収益事業に係る販売目的の教材等在庫	7,813,774	
		<教材等計>	7,813,774	
流動資産合計				401,680,491
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 三田支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	10,000,000
	土 地	港区高輪4-5-6 宅地382.67平米	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。収益事業、法人会計と一部共用。	457,354,279
	建 物	地下2階付2階建 延床面積726.59平米	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。収益事業、法人会計と一部共用。	98,977,588
	建物減価償却引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行 品川駅前支店	建物減価償却費見合の引当資産として管理している。	92,783,262
特定資産	退職給付引当資産	振替貯金 ゆうちょ銀行 高輪台郵便局	<基本財産計> 従業員退職金見合の引当資産として管理している。	659,115,129
	花ファッションハウス修繕積立資産	普通預金 みずほ銀行 五反田支店	花ファッションハウス修繕費用見合の積立資産として管理している。	33,828,142
その他固定資産	土 地	港区高輪3-357-13,55,56,57 宅地357.62平米	<特定資産計> 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。	74,370,142
	建 物	地上3階建 延床面積619.69平米	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。	317,025,620
	建物附属設備	花ファッションハウス電気設備ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。収益事業、法人会計と一部共用。	158,489,392
				23,742,985

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	構 築 物	花ファッションハウス屋上庭園ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業のための構築物として使用している。収益事業、法人会計と一部共用。	6,052,907
	車 両 運 搬 具	電動自転車	公益目的保有財産であり、公益目的事業で利用。収益事業、法人会計と一部共用。	1
	什 器 備 品	会員システム管理用サーバーほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業のための備品として使用している。収益事業、法人会計と一部共用。	4,740,779
	ソフトウェア	会員管理システムほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業のためのソフトウェアとして使用している。収益事業、法人会計と一部共用。	4,968,623
	書 籍	フラワーデザイン関係書籍	公益目的保有財産である。	9,773,096
	電話加入権	9回線	公益目的保有財産であり、収益事業、法人会計と一部共用。	240,672
			<その他固定資産計>	525,034,075
固定資産合計				1,258,519,346
資産合計				1,660,199,837
(流動負債)	未 払 金	令和4年度事業費ほか	公益目的事業、収益事業及び法人会計に係る経費	27,033,108
			<未払金計>	27,033,108
	前 受 金	令和5年度正会員、準会員の年会費及び入会金 令和5年度各種登録更新料収入 令和5年度事業収入ほか	公益目的事業及び法人会計に係る令和5年度正会員、準会員の年会費及び入会金 公益目的事業に係る各種登録・更新料収入 公益目的事業に係る講習会受講料等及び収益事業に係る教材等販売代金の前受金	989,600 324,500 3,747,798
			<前受金計>	5,061,898
	預 り 金	源泉所得税預り金 住民税等従業員分預り金 受講料キャンセル返金予定等預り金	公益目的事業、収益事業及び法人会計に係る源泉所得税預り金 公益目的事業、収益事業及び法人会計に係る住民税等従業員分預り金 公益目的事業、収益事業及び法人会計に係る受講料キャンセル返金予定等預り金	442,461 294,500 634,600
			<預り金計>	1,371,561
	賞 与 引 当 金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払に備えたもの	5,425,000
			<賞与引当金計>	5,425,000
流動負債合計				38,891,567
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払に備えたもの	33,828,142
			<退職給付引当金計>	33,828,142
固定負債合計				33,828,142
負債合計				72,719,709
正味財産				1,587,480,128