

財産目録

令和6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	手元保管	運転資金として	9,800,855	
	外貨現金	IDR 79,292,546 手元保管	運転資金として	783,213	
		THB 100 手元保管	運転資金として	420	
		VND 309,906,000 手元保管	運転資金として	1,938,608	
		BDT 710,768 手元保管	運転資金として	933,746	
		LKR 613,820 手元保管	運転資金として	308,312	
		預金	普通預金		
	三菱UFJ銀行本所中央支店		運転資金として	1,712,225,310	
	みずほ銀行神田支店		運転資金として	254,822	
	三井住友銀行浅草橋支店		運転資金として	5,929,526	
	北海道銀行本店営業部		運転資金として	2,061,178	
	七十七銀行一番町支店		運転資金として	4,216,825	
	東和銀行浦和支店		運転資金として	1,030,655	
	東和銀行高崎南支店		運転資金として	816,702	
	長野県信用組合松本西支店		運転資金として	1,200,034	
	遠州信用金庫和田支店		運転資金として	1,899,315	
	中京銀行名古屋中央支店		運転資金として	1,405,230	
	北陸銀行向川原町支店		運転資金として	606,832	
	のぞみ信用組合本店営業部		運転資金として	3,192,255	
	広島銀行広島東支店		運転資金として	1,563,905	
	伊予銀行本店営業部		運転資金として	1,300,004	
	肥後銀行熊本駅前支店		運転資金として	1,950,003	
	沖縄銀行新都心支店		運転資金として	418,879	
福岡銀行博多駅東支店	運転資金として	497,455			
三菱UFJ銀行ジャカルタ支店	運転資金として	8,798,708			
三菱UFJ銀行ハノイ支店	運転資金として	1,671,583			
外貨普通預金					
三菱UFJ銀行ジャカルタ支店 IDR 13,522,847.75	運転資金として	133,572			
アユタヤ銀行バンコック・トンソン支店 THB 145,745.71	運転資金として	612,634			
プレミア銀行グルシヤンサークル2支店 BDT 900,353.49	運転資金として	1,182,808			
サンパス銀行コロンボススーパー支店 LKR 891,722.56	運転資金として	447,899			
ヴェティン銀行ハノイ支店 VND 318,644,162	運転資金として	1,993,270			
未収金		令和5年度会費分及び技能実習生受入事業並びに特定技能外国人受入事業分	233,444,176		
前払金		事務所や駐車場等の賃料他	15,533,012		
立替金		技能実習生治療費等の立替分	209,934		
		職員社宅等立替分他	7,859,540		
立替金(実費精算分)	技能実習生受入企業に対するもの	技能実習生受入事業の実費精算立替分	1,909,600,262		
仮払金		職員旅費費用等	12,901,000		
流動資産合計				3,948,722,482	
(固定資産)					
基本財産	土地	春日部市中央二丁目21番10他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	225,000,000	
	<基本財産計>			225,000,000	

財産目録

令和6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
特定資産	退職給付引当資産	定期預金		
		三井住友銀行浅草橋支店	役職員の退職金の財源として管理している	161,000,000
	<特定資産計>			161,000,000
その他固定資産	土地	春日部市中央二丁目20番1	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	159,850,780
		春日部市中央二丁目21番3他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	64,260,289
	建物(集合講習施設1号館)	トレーニングセンター1号館 春日部市中央二丁目20番1 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	188,004,635
	建物(集合講習施設2号館)	トレーニングセンター2号館 春日部市中央二丁目21番11 鉄骨造陸屋根3階建	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	493,877,743
	建物(建設訓練用資材倉庫)	インドネシア シーベスト訓練校内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1,374,795
	建物	事務所パーテーション等	共用財産	
			うち90%を公益目的の用に供している	4,880,600
			うち10%を管理目的の用に供している	542,289
	構築物(集合講習施設)	外構工事等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	9,975,034
	構築物(事前講習用)	インドネシア シーベスト訓練校内	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	3,426,373
	車両運搬具	トヨタ747アド、イノバ、カムリ	共用財産	
			うち93%を公益目的の用に供している	2,611,930
			うち7%を管理目的の用に供している	182,019
	什器備品(集合講習施設)	厨房器具、エアコン等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	2,612,260
	什器備品	パソコン、サーバ、複合機等	共用財産	
			うち90%を公益目的の用に供している	13,040,934
			うち10%を管理目的の用に供している	1,448,992
	リース資産	サーバー・ネットワーク機器	共用財産	
			うち90%を公益目的の用に供している	32,501,700
			うち10%を管理目的の用に供している	3,611,300
	ソフトウェア	管理ソフトウェア	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	254,676,720
	電話加入権	電話回線	共用財産	
			うち90%を公益目的の用に供している	4,818,805
		うち10%を管理目的の用に供している	535,423	
保証金	事務所及び職員社宅等	共用財産		
		うち90%を公益目的の用に供している	105,164,248	
		うち10%を管理目的の用に供している	11,684,916	
出資金	ジェイウエック協同組合/国際人材育成共済協同組合 (元：ジェイウエック共済協同組合)	共用財産		
		うち90%を公益目的の用に供している	4,518,000	
		うち10%を管理目的の用に供している	502,000	
	<その他固定資産計>			1,364,101,785
固定資産合計				1,750,101,785
資産合計				5,698,824,267
(流動負債)				
	未払金	主に役員に対するもの	主に給料手当、社会保険料の未払い分他	120,833,819
		事務所家賃	フリーレントの仕訳処理に対する未払金	6,130,911
	前受金		技能実習生総合保険の暫定集金事務費	500,500
	預り金	主に役員に対するもの	主に源泉所得税、社会保険料等の預り金	43,006,377
		技能実習生受入企業に対するもの	主に技能検定協力金の預り分、諸費用の過入金	227,100
			主に実費精算後の繰越預り分	32,250,918
	預り金(実費精算分)	技能実習生受入企業に対するもの	技能実習生受入事業の実費精算預り分	3,324,686,480
	短期借入金	㈱三菱UFJ銀行	運転資金として	200,000,000
	仮受金	技能実習生受入企業に対するもの	誤入金分	0
	短期リース債務	NECキャピタルソリューション㈱ ㈱SHINKO	サーバー・ネットワーク機器のリース債務	8,844,000

財産目録

令和6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
	役員賞与引当金	役員に対するもの	役員の翌年度の夏季賞与	10,501,978
	職員賞与引当金	職員に対するもの	職員の翌年度の夏季賞与	107,284,088
	未払法人税等	日本橋税務署他	法人税の未払金	1,129,900
	未払消費税等	日本橋税務署他	消費税の未払金	222,800
流動負債合計				3,855,618,871
(固定負債)	リース債務	NECキャピタルソリューション㈱ SHINKO	サーバー・ネットワーク機器のリース債務	27,269,000
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員の退職金の支払いに備えたもの	64,259,250
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	573,495,725
固定負債合計				665,023,975
負債合計				4,520,642,846
正味財産				1,178,181,421