

**財 産 目 録**

令和5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	手許保管	運転資金として	232,318
預金	みずほ銀行銀座支店 三井住友銀行丸ノ内支店 三井住友銀行丸ノ内支店技術委員会口 三井住友銀行丸ノ内支店安全性評価認定事務局口 三井住友銀行丸ノ内支店特別口(就職氷河期世代対策受託事業) 商工組合中央金庫本店 商工組合中央金庫本店特別口	運転資金として	182,933,373 31,624,569 32,973,827 2,056,474 955,505 6,971,020 64,575,989 43,775,989
未収金		消費税中間納付勘定間精算 就職氷河期受託事業精算	7,427,519 2,544,100 4,883,419
未収収益	債券未収利息及び融資未収利息	入金後はバス輸送振興事業(交付金事業)の財源として使用。	4,532,718
流動資産合計			195,125,928
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金等 商工組合中央金庫本店及び三井住友銀行丸ノ内支店 定期預金等 商工組合中央金庫本店及び同店交付金勘定	役員に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	61,033,800 46,711,300 14,322,500
減価償却等引当資産	定期預金 みずほ銀行銀座支店	法人の管理運営等の財源として使用している。	88,166,530
融資斡旋事業特別基金	定期預金 商工組合中央金庫本店 定期預金 大和ネクスト銀行 関連会社貸付金 新宿高速バスターミナル(株) 地方債 財投機関債 金融債 事業債 仕組債	公益目的保有財産であり、運用益をバス輸送振興事業(交付金事業)の財源として使用している。 公益目的保有財産であり、満期保有目的で使用し、運用益をバス輸送振興事業(交付金事業)の財源として使用している。	5,420,741,336 20,741,336 22,000,000 178,000,000 300,000,000 2,300,000,000 1,900,000,000 300,000,000 400,000,000
バス輸送改善推進対策引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行 定期預金等 商工組合中央金庫本店 関連会社株式 新宿高速バスターミナル(株) 事業債 仕組債	公益目的保有財産であり、バス輸送振興事業(交付金事業)の財源として使用している。	1,182,513,014 200,000,000 471,401,501 10,000,000 300,768,654 200,342,859
大規模災害等対策費引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行	法人の管理運営等の財源として使用している。	20,088,922
その他 固定資産			
什器備品	ハードディスクドライブ、会議用ディスプレイ、 経理システム	残高の90%相当分は公益目的保有財産であり、バス輸送振興事業に使用している。 残高の1%相当分は表彰実施事業に使用している。 残高の3%相当分はバス月報発行事業に使用している。 残高の6%相当分は法人の管理運営のために使用している。	268,782 241,904 2,688 8,063 16,127
敷金	事務所敷金	残高の90%相当分は公益目的保有財産であり、バス輸送振興事業に使用している。 残高の1%相当分は表彰実施事業に使用している。 残高の3%相当分はバス月報発行事業に使用している。 残高の6%相当分は法人の管理運営のために使用している。	14,642,400 13,178,160 146,424 439,272 878,544
ソフトウェア	貸切バス運行管理システムソフトウェア(機能追加) 貸切バス安全性評価申請管理システムソフトウェア	公益目的保有財産であり、バス輸送振興事業に使用している。 公益目的保有財産であり、バス輸送振興事業に使用している。	3,011,580 1,110,780 1,900,800
リースソフトウェア	新融資斡旋システムソフトウェア	公益目的保有財産であり、バス輸送振興事業に使用している。	1,808,400
固定資産合計			6,792,274,764
資産合計			6,987,400,692
(流動負債)			
リース債務	リースソフトウェア	融資斡旋システムリース料 支払い期日1年以内のもの	923,365
未払金	管理費に対する未払額 事業費に対する未払額	社会保険料等の未払い分 バス輸送改善推進事業費に関する助成金等の未払い分	131,089,193 19,189,193 111,900,000
預り金	就職氷河期世代対策受託事業 住民税 技術委員会 その他	国庫納付金	14,160,170 11,124,911 792,400 2,040,149 202,710
賞与引当金	職員に対するもの	令和5年度夏季職員賞与分として	7,549,697
流動負債合計			153,722,425
(固定負債)			
長期リース債務	リースソフトウェア	融資斡旋システムリース料 支払い期日1年超のもの	943,370
退職給付引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	61,033,800
固定負債合計			61,977,170
負債合計			215,699,595
正味財産			6,771,701,097