

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

公益財団法人 交通事故紛争処理センター

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
			円	
(流動資産)	預金	普通預金		
		(株)みずほ銀行 新宿新都心支店	運転資金として	
		(株)三菱東京UFJ銀行 新宿西支店	同上	
		(株)三井住友銀行 新宿西口支店	同上	
		(株)三井住友銀行 名古屋駅前支店	同上	
		(株)北洋銀行 札幌西支店	同上	
		三井住友信託銀行(株) 福岡天神支店	同上	
		(株)新生銀行 広島支店	同上	
		三井住友信託銀行(株) 大阪中央支店	同上	
		(株)百十四銀行 高松支店	同上	
		(株)みずほ銀行 仙台支店	同上	
		(株)みずほ銀行 大宮支店	同上	
		(株)北國銀行 金沢駅前支店	同上	
		みずほ信託銀行(株) 新宿支店	同上	
		三菱UFJ信託銀行(株) 新宿支店	同上	
三井住友信託銀行(株) 新宿支店	同上			
三井住友信託銀行(株) 新宿西口支店	同上			
		<現金預金計>	288,776,181	
	未収金	みずほ信託銀行(株) 新宿支店他3行	基本財産の受取利息未収金	
			10,333	
			<未収金計>	10,333
	前払費用	新宿モノリス株式会社他9ヶ所	東京本部他9ヶ所の事務所賃料・共益費・看板料4月分	
			11,551,957	
			<前払費用計>	11,551,957
流動資産合計			300,338,471	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ信託銀行(株) 新宿支店	公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業の財源として使用している。	
		三菱UFJ信託銀行(株) 新宿支店	同上	
		三井住友信託銀行(株) 新宿支店	同上	
		三井住友信託銀行(株) 新宿西口支店	同上	
			<基本財産計>	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金((株)みずほ銀行新宿新都心支店)	職員35名に対する退職給付の支給に備えるもの。公益目的事業、管理費にまたがる共用資産	
		定期預金((株)三菱東京UFJ銀行新宿西支店)	同上	
	役員退職慰労引当資産	定期預金((株)三菱東京UFJ銀行新宿西支店)	役員(常勤理事)1名に対する退職給付の支給に備えるもの。公益目的事業、管理費にまたがる共用資産	
固定資産取得積立資産	普通預金((株)みずほ銀行 新宿新都心支店)	サーバーの入替にかかる支出に備えるための資金として管理している資産		
			<特定資産計>	233,268,953
その他固定資産	建物附属設備	新宿モノリスビル内部造作10件(本部)	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産	
			うち管理業務に使用する財産	
		住友生命名古屋ビル内部造作2件(名古屋支部)	公益目的保有財産	
		札幌弁護士会館内部造作2件(札幌支部)	同上	
		福岡天神フコク生命ビル内部造作3件(福岡支部)	同上	
		NREG広島立町ビル内部造作3件(広島支部)	同上	
		小寺プラザビル内部造作5件(大阪支部)	同上	
		香川県弁護士会館内部造作1件(高松支部)	同上	
		仙台第一生命タワービルディング内部造作6件(仙台支部)	同上	
		太陽生命大宮吉敷町ビル内部造作6件(さいたま相談室)	同上	
		金沢フコク生命駅前ビル内部造作3件(金沢相談室)	同上	
				<建物附属設備計>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
			円		
什器備品	書架、ラック、サーバー等(本部)	(共用財産)	8,788,646		
		うち公益目的保有財産	8,529,166		
		うち管理業務に使用する財産	259,480		
		書類保管庫、待合室呼び出し装置等(名古屋支部)	公益目的保有財産	85,717	
		待合室用椅子、シュレッダー(札幌支部)	同上	51,684	
		カーペット、シュレッダー(福岡支部)	同上	3,949	
		カーペット、シュレッダー、スライドキャビネット(広島支部)	同上	417,028	
		事務室パーテーション、受付スペース一式等(大阪支部)	同上	197,413	
		キャビネット、緊急通報装置、書庫(仙台支部)	同上	427,628	
		外部サイン工事、待合室用椅子(さいたま相談室)	同上	12,289	
	ノートPC(金沢相談室)	同上	1		
		<什器備品計>	9,984,355		
リース資産	仮想化サーバー一式	公益目的保有財産	5,115,206		
		<リース資産計>	5,115,206		
電話加入権	32回線(本部・全支部・全相談室)	(共用財産)	48,000		
		うち公益目的保有財産	44,580		
		うち管理業務に使用する財産	3,420		
		<電話加入権計>	48,000		
ソフトウェア	新判例紹介検索システム(改修)	公益目的保有財産	4,228,200		
		同上	630,000		
		同上	3,089,906		
		<ソフトウェア計>	7,948,106		
敷金	本部事務所賃借関係(新宿モリス25階) みずほ信託銀行株式会社	(共用財産)	47,635,776		
		うち公益目的保有財産	42,872,198		
		うち管理業務に使用する財産	4,763,578		
		名古屋支部事務所賃借関係(住友生命名古屋ビル24階) 住友生命保険相互会社	公益目的保有財産	15,860,400	
		札幌支部事務所賃借関係(札幌弁護士会館4階) 札幌弁護士会	同上	2,802,000	
		福岡支部事務所賃借関係(福岡天神フコク生命ビル10階) 富国生命保険相互会社	同上	10,694,760	
		広島支部事務所賃借関係(NREG広島立町ビル5階) 三菱UFJ信託銀行株式会社	同上	8,743,434	
		大阪支部事務所賃借関係(小寺プラザビル4階南側) 小寺興産株式会社	同上	10,475,671	
		高松支部事務所賃借関係(香川県弁護士会館3階) 香川県弁護士会	同上	3,297,050	
		仙台支部事務所賃借関係(仙台第一生命タワービルディング11階) 株式会社第一ビルディング	同上	4,205,655	
		さいたま相談室事務所賃借関係(太陽生命大宮吉敷町ビル2階) 太陽生命保険株式会社	同上	6,262,440	
		金沢相談室事務所賃借関係(金沢フコク生命駅前ビル12階) 富国生命保険相互株式会社	同上	1,989,012	
		静岡相談室事務所賃借関係(三井生命静岡駅前ビル4階) 三井生命保険株式会社	同上	3,787,308	
				<敷金計>	115,753,506
				<その他固定資産計>	172,680,898
		固定資産合計			435,949,851
資産合計			736,288,322		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
				円
(流動負債)	未払金	平成26年度末退職職員	公益目的事業の業務に従事する職員の退職金	18,047,100
			管理目的の業務に従事する職員の退職金	1,020,834
		平成26年度末退任審査員退任功労金	公益目的事業に従事する審査員の退任功労金	100,000
		役員・審査員・嘱託弁護士等報酬	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員・審査員・嘱託弁護士報酬 3月分	37,714,500
		株式会社大塚商会	公益目的事業及び管理目的の業務に使用するコピー機カウンター料及びシステム・PC等の保守料 3月分	1,312,406
		株式会社ティーケービー	本部合同会議開催経費 3月分	124,294
		新宿モリス株式会社他9ヶ所	入居ビルの電力料・空調料・会議室使用料3月分	390,900
		NTT東日本・NTT西日本	電話料金3月分	213,904
			<未払金計>	58,923,938
		未払費用	株式会社セイビ他7ヶ所	本部事務所他7ヶ所の清掃料 3月分
	職員に対するもの		職員26名の3月分超過勤務手当	323,318
	新宿年金事務所		職員49名の3月分社会保険料及び職員44名の賞与引当金にかかる社会保険料(事業主負担分)	4,609,921
		<未払費用計>	5,499,460	
	未払法人税等	北海道、広島県、名古屋市(支部所在地)	平成26年分法人住民税	64,700
		<未払法人税等計>	64,700	
預り金	役職員他	源泉所得税(職員・役員・審査員・嘱託弁護士等290名)	3,508,808	
	職員に対するもの	特別徴収住民税 3月分	894,400	
	職員に対するもの	社会保険料 3月分(職員負担分)他	767,829	
	<預り金計>	5,171,037		
賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金	16,177,604	
		<賞与引当金計>	16,177,604	
流動負債合計				85,836,739
(固定負債)	リース債務	仮想化サーバー一式	公益目的事業の用に供している機器の債務	4,960,200
			<リース債務計>	4,960,200
	長期未払金	役員・審査員退任功労金	公益目的事業の用に供している役員・審査員の退任功労金	10,350,000
			<長期未払金計>	10,350,000
退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	187,930,953	
	<退職給付引当金計>	187,930,953		
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する常勤役員の退職慰労金の引当金	4,680,000	
	<役員退職慰労引当金計>	4,680,000		
固定負債合計				207,921,153
負債合計				293,757,892
正味財産				442,530,430