

財 産 目 録

平成29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	4,508
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	3,596,620
	当座預金	りそな銀行茗荷谷支店	運転資金	926
	当座預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金	1,951
	普通預金	りそな銀行茗荷谷支店	運転資金	923,778
	普通預金	三菱東京UFJ銀行茗荷谷出張所	運転資金	1,280,028
	普通預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金	1,639,244
	普通預金	三菱東京UFJ銀行大塚支店	運転資金	2,007,024
	未収金	武田薬品工業他	機関誌事業の広告収入	150,054
	未収金	静岡県、鹿児島県	受取会費収入	467,238
	未収金	東京都他	研修会通信研修料等	1,356,750
	未収金	青森県他	研修会書籍関係等	976,999
	未収金	社会保険研究所他	公益目的事業、法人会計に関わる仮払金	50,750
	出版物在高	新研修手帳 5,844冊	出版物の在庫資産	1,069,452
	出版物在高	胸章 男性用 325個、女性用 65個	販売物品の在庫資産	181,350
	流動資産合計			
(固定資産)	基本財産			171,238,939
	土地	238.62㎡ 東京都文京区小石川 5-20-17	収益事業、管理運営に係る会議室、事務室、研修センターの土地として使用 うち33.3%は収益事業で使用し、66.7%は管理運営の用に供している。 金額:35,631,000円、71,369,000円	107,000,000
	建物	458.78㎡ 東京都文京区小石川 5-20-17 鉄筋コンクリート造地上3階建	収益事業、管理運営に係る会議室、事務室、研修センターとして使用 うち33.3%は収益事業で使用し、66.7%は管理運営の用に供している。 金額:7,886,530円、15,796,742円	23,683,272
	建物付属設備	トイレ改修工事	トイレの改修工事代金 うち33.3%は収益事業で使用し、66.7%は管理運営の用に供している。 金額:327,801円、656,585円	984,386
	建物減価償却引当預金	定期預金 三井住友銀行大塚支店	管理運営の原資として運用益を使用	28,731,136
	普通預金	みずほ銀行本郷支店	管理運営の原資として運用益を使用	10,731,831
	什器備品	東京都文京区小石川 5-20-17 備品類	法人の管理運営のために使用	39,848
	電話加入権		法人の管理運営のために使用	68,466
	その他固定資産			13,292,750
	退職給与引当預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行大塚支店	退職金の支払い財源として積み立てている	7,292,750
特別積立金	定期預金 三菱東京UFJ銀行茗荷谷出張所	東京都協会からの預り金	6,000,000	
固定資産合計				184,531,689
資産合計				198,238,361
(流動負債)	預り金	源泉所得税	公益目的事業、法人会計に関わる預り金	145,198
流動負債合計				145,198
(固定負債)	退職給与引当金	職員に対する引当額	退職金の支払いに備えた引当金	7,292,750
	特別預り金	東京都協会からの預り金	長期にわたる預り金	6,000,000
固定負債合計				13,292,750
負債合計				13,437,948
正味財産				184,800,413