

財 産 目 録

平成30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	22,038
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	872,416
	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	2,724,177
	普通預金	三菱東京UFJ銀行茗荷谷出張所	運転資金	807,668
	普通預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金	1,989,614
	普通預金	三菱東京UFJ銀行大塚支店	運転資金	2,149,370
	未収金	武田薬品工業他	機関誌事業の広告収入	188,219
	未収金	宮城県、鹿児島県他	受取会費収入	473,238
	未収金	北海道他	研修会通信研修料等	965,665
	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
	前払費用	東急リパブル(株)	契約登録手数料	168,300
	出版物在高	新研修手帳 5,144冊	出版物の在庫資産	940,620
出版物在高	胸章 男性用 322個、女性用 64個	販売物品の在庫資産	179,480	
流動資産合計				12,511,431
(固定資産)				
基本財産				169,511,880
	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:7,461,507円、14,945,421円	22,406,928
	建物付属設備	トイレ改修工事、電気工事	トイレの改修工事代金及び電気工事 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:443,376円、888,083円	1,331,459
	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	27,973,196
	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	0
	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				7,700,750
	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	7,700,750
固定資産合計				177,212,630
資産合計				189,724,061
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税他	公益目的事業、法人会計に関わる預り金	664,981
流動負債合計				664,981
(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	7,700,750
固定負債合計				7,700,750
負債合計				8,365,731
正味財産				181,358,330