

財 産 目 録

(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	18,652		
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	1,376,628		
	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	2,036,886		
	普通預金	三菱UFJ銀行茗荷谷出張所	運転資金	1,457,819		
	普通預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金	8,549,869		
	普通預金	三菱UFJ銀行大塚支店	運転資金	882,041		
	未収金	武田薬品工業他	機関誌事業の広告収入	97,702		
	未収金	岐阜県、広島県他	受取会費収入	1,330,000		
	未収金	山形県、山口県他	研修会通信研修料等	645,568		
	前払費用	東急リハビリ㈱	契約登録手数料	107,100		
	出版物在高	新研修手帳 3,603冊	出版物の在庫資産	659,349		
	出版物在高	胸章 男性用 321個、女性用 63個	販売物品の在庫資産	178,530		
	流動資産合計				17,343,021	
(固定資産)	基本財産	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	168,139,160 107,000,000	
		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:7,036,484円、14,094,100円	21,130,584	
		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:411,283円、823,800円	1,235,083	
		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	退職給与引当預金	定期預金 三菱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	8,108,750 8,108,750
		固定資産合計				176,247,910
		資産合計				193,590,931
(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 ライフアンドスポーツの敷金 510,000円を含む	816,201		
流動負債合計				816,201		
(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	8,108,750		
固定負債合計				8,108,750		
負債合計				8,924,951		
正味財産				184,665,980		