

財 産 目 録

令和3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	19,578	
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	3,205,282	
	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	2,076,600	
	普通預金	三菱UFJ銀行茗荷谷出張所	運転資金	2,036,829	
	普通預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金	1,863,346	
	普通預金	三菱UFJ銀行大塚支店	運転資金	2,571,440	
	未収金	佐藤製菓(株)他	機関誌事業の広告収入	764,647	
	未収金	岐阜県、広島県、熊本県	受取会費収入	1,506,000	
	未収金	京都府、島根県他	賠償保険料	81,900	
	未収金	厚生労働省	補助金収入	5,048,000	
	前払費用	東急リパブル(株)	契約登録手数料	85,709	
	出版物在高	新研修手帳 2,597冊	出版物の在庫資産	475,251	
	出版物在高	胸章 男性用 318個、女性用 53個	販売物品の在庫資産	172,250	
	流動資産合計				19,909,709
(固定資産)	基本財産	土地	238.62㎡	収益事業、管理運営に係る会議室、事務室、研修センターの	168,517,760
			東京都文京区小石川 5-20-17	土地として使用	107,000,000
		建物	458.78㎡	収益事業、管理運営に係る会議室、事務室、研修センター	18,577,896
			東京都文京区小石川 5-20-17	として使用	
		建物付属設備	鉄筋コンクリート造地上3階建	うち33.3%は収益事業で使用し、66.7%は管理運営の用に	
			トイレ改修工事、電気工事	供している。 金額:6,186,439円、12,391,457円	
		建物減価償却引当預金	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	1,042,331
			定期預金	供している。 金額:347,096円、695,235円	
		普通預金	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
		什器備品	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	13,331,831
その他固定資産	電話加入権	東京都文京区小石川 5-20-17	法人の管理運営のために使用	524,040	
	退職給与引当預金	備品類	法人の管理運営のために使用	68,466	
		定期預金	退職金の支払い財源として積み立てている	2,488,750	
		三菱UFJ銀行大塚支店		2,488,750	
固定資産合計				171,006,510	
資産合計				190,916,219	
(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	764,648	
	未払金	奥村印刷(株)	会報 全業協及びパンフレット代(奥村印刷(株)他)	930,278	
流動負債合計				1,694,926	
(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	2,522,750	
固定負債合計				2,522,750	
負債合計				4,217,676	

