

財 産 目 録

令和5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	191,464
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	7,723,249
	普通預金	りそな銀行茗荷谷支店	運転資金	2,074,150
	普通預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金	767,132
	普通預金	三菱UFJ銀行大塚支店	運転資金	1,473,097
	未収金	岐阜県、広島県、熊本県	受取会費収入	2,233,982
	未収金	石川県、岐阜県、京都府	賠償保険料	143,700
	未収金	佐藤製薬㈱、第一三共ヘルスケア㈱、救心製薬	機関誌事業の広告収入	73,330
	未収金	大正製薬㈱	令和4年度賛助会員会費収入	60,000
	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㈱	契約登録手数料	23,375
	出版物在高	新研修手帳 2,375冊	出版物の在庫資産	230,580
	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				20,214,309
(固定資産)	基本財産			167,272,320
	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:5,336,394円、10,688,814円	16,025,208
	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:282,910円、566,669円	849,579
	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	14,831,831
	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	524,040
	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			2,488,750
	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	2,488,750
固定資産合計				169,761,070
資産合計				189,975,379
(流動負債)	預り金	ライフアンドスポーツ他	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	635,886
	預り金	雇用保険料、社会保険料	雇用保険料6月納付分、社会保険料4月納付分	100,681
流動負債合計				736,567
(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				3,259,317
正味財産				186,716,062