

財 産 目 録 (案)

令和6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	64,628	
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金	4,594,701	
	普通預金	りそな銀行茗荷谷支店	運転資金	1,154,626	
	普通預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金	878,112	
	普通預金	三菱UFJ銀行大塚支店	運転資金	2,840,391	
	未収金	広島県、熊本県	受取会費収入	894,000	
	未収金	佐藤製菓(株)他		727,982	
	未収金	佐藤製菓・救心製菓・第一三共	機関誌事業の広告収入	110,951	
	未収金	厚生労働省	補助金収入	5,048,000	
	未収金	厚生労働省	販売制度検討会旅費・謝金	119,260	
	前払費用	東急リパブル㈱	契約登録手数料	93,500	
	出版物在高	新研修手帳 1042冊	出版物の在庫資産	190,686	
	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				16,889,087	
(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 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	171,899,673 107,000,000	
	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	14,748,864	
	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	753,203	
	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	14,831,904	
	普通預金	ゆうちょ銀行	管理運営の原資として運用益を使用	4,000,000	
	什器備品	三井住友銀行 東京都文京区小石川 5-20-17 備品類	管理運営の原資として運用益を使用 法人の管理運営のために使用	2,000,000 524,040	
	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				174,388,423
	資産合計				191,277,510
	(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	819,818
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	72,278	
預り金		埼玉県会員令和6年度分賠償保険		670	
未払金		奥村印刷㈱	会報 全業協印刷製本費等(奥村印刷㈱)	415,454	
流動負債合計				1,308,220	
(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				3,830,970	

正味財産	187,446,540
------	-------------