

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 預金 未収金 前払金 棚卸資産	手許保管	運転資金として	100,000
	普通預金	〃	
	三菱UFJ銀行本店(4口座)	〃	9,013,700
	三井住友銀行銀座支店(1口座)	〃	989,370
	ゆうちょ銀行(2口座)	〃	506,573
	三田市立つつじが丘小学校 他	図書売掛金等	3,489,540
	森トラスト(株)	翌事業年度の倉庫賃借料等	329,429
販売用書籍	公1・出版事業の在庫	9,878,650	
流動資産合計			24,307,262
(固定資産)			
基本財産			
建物	港区虎ノ門2-10-3-601	公益目的事業の用に供している 61.6%	10,999,672
		管理運営の用に供している 38.4%	6,856,938
定期預金	三菱UFJ銀行本店	運用益を公益目的事業の財源として使用している 61.6%	68,664,873
		運用益を管理運営の財源として使用している 38.4%	42,804,077
建物減価償却引当預金	三菱UFJ銀行本店	運用益を管理運営の財源として使用している	52,382,100
		運用益を管理運営の財源として使用している	32,103,390
退職給付引当預金	三菱UFJ銀行本店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	9,122,692
定期預金	三菱UFJ銀行本店	運用益を公益目的事業の財源として使用している 50%	60,000,000
		運用益を管理運営の財源として使用している 50%	60,000,000
定期預金	三菱UFJ銀行本店	運用益を管理運営の財源として使用している	40,000,000
普通預金	三菱UFJ銀行本店	積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金 公益61.6%	24,640,000
		積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金 管理38.4%	15,360,000
補助金返還目的資産	三菱UFJ銀行本店	補助金の返還のために保有している資金	1,518,000
普通預金	三菱UFJ銀行本店	特定費用準備資金(公益目的)として管理	22,200,000
その他固定資産			
什器備品		うち公益目的保有財産 69.6%	1,152,690
		うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	503,474
ソフトウェア	PCA公益法人会計DX	うち公益目的保有財産 69.6%	45,538
		うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	19,890
商標権	ロゴ	うち公益目的保有財産 69.6%	586,960
		うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	256,374
敷金	森トラスト(株)	うち公益目的保有財産 61.6%	270,732
		うち管理目的の財源として使用する財産 38.4%	168,768
固定資産合計			449,656,168
資産合計			473,963,430
(流動負債)			
未払金 〃 〃 預り金 賞与引当金	(一財)東京顕微鏡院 他	環境検査料3月分 他	1,764,855
	厚生労働省	厚生労働行政推進調査	1,518,000
	芝税務署	未払消費税等	901,600
	職員 他	地方税(住民税) 他	370,400
	職員	職員の賞与の引当金	2,340,000
流動負債合計			6,894,855
(固定負債)			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	9,122,692
固定負債合計			9,122,692
負債合計			16,017,547
正味財産			457,945,883