

財 産 目 録

令和7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	手許保管	運転資金として	100,000	
	預金	普通預金	〃		
		三菱ＵＦＪ銀行本店(4口座)	〃	14,757,117	
		三井住友銀行銀座支店(1口座)	〃	1,233,874	
		ゆうちょ銀行(2口座)	〃	611,499	
	未収金	京都市学校保健会 他	図書売掛金等	1,575,703	
	前払金	森トラスト (株)	翌事業年度の倉庫賃借料等	334,074	
棚卸資産		販売用書籍	公1・出版事業の在庫	9,410,144	
流動資産合計				28,022,411	
(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% 管理運営の用に供している 38.4%	10,031,976 6,253,700	
特定資産	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% 運用益を管理運営の財源として使用している 38.4%	68,664,873 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	
	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	33,674,324	
	学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)			8,749,130	
	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% 運用益を管理運営の財源として使用している 50%	60,000,000 60,000,000	
	学校保健推進事業基金(その他)				
	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	
	事務局改修・取得資金				
	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% 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%	32,032,000 19,968,000	
	ブロック別学校保健研究大会事業委託準備資金				
その他固定資産	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	14,800,000	
	難聴の予防・啓発指導資料作成準備資金				
	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	2,500,000	
	什器備品		うち公益目的保有財産 69.6% うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	1,575,957 688,349	
	ソフトウェア	PCA公益法人会計 商魂・商管 他	うち公益目的保有財産 69.6% うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	399,157 174,345	
	商標権	ロゴ	うち公益目的保有財産 69.6% うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	433,840 189,494	
	敷金	森トラスト (株)	うち公益目的保有財産 61.6% うち管理目的の財源として使用する財産 38.4%	270,732 168,768	
	固定資産合計				455,760,822
	資産合計				483,783,233
	(流動負債)	未払金	森トラスト (株) 他	修繕改良工事精算金・監理手数料3月分 他	791,813
〃		芝税務署	未払消費税等	1,482,400	
預り金		各自治体	地方税（住民税）	337,600	
〃		(株) ストラクス 他	図書・学校保健用品4月売上	28,490	
賞与引当金		職員	職員の賞与の引当金	2,500,000	
流動負債合計				5,140,303	
(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	8,749,130	
固定負債合計				8,749,130	
負債合計				13,889,433	
正味財産				469,893,800	