

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(5口座)	〃	10,800,479
	三井住友銀行銀座支店(1口座)	〃	3,831,039
	ゆうちょ銀行(2口座)	〃	279,114
未収金	草津市長 他	図書売掛金等	4,492,957
前払金	森トラス (株)	翌事業年度の倉庫賃借料等	308,615
棚卸資産	販売用書籍	公1・出版事業の在庫	7,907,870
流動資産合計			27,720,074
(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%	12,060,712
		管理運営の用に供している 38.4%	7,518,366
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
退職給付引当預金	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	30,380,922
	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	6,252,829
<small>学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)</small>			
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
<small>学校保健推進事業基金(その他)</small>			
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%	9,856,000
		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%	6,144,000
<small>厚生労働行政推進調査事業資金</small>			
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	2,427,832
<small>ブロック別学校保健研究大会事業委託準備資金</small>			
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	29,600,000
その他固定資産			
什器備品		うち公益目的保有財産 69.6%	1,169,008
		うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	510,601
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%	136,611
		うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	59,669
商標権	ロゴ	うち公益目的保有財産 69.6%	740,080
		うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	323,254
敷金	森トラス (株)	うち公益目的保有財産 61.6%	200,800
		うち管理目的の財源として使用する財産 38.4%	125,174
固定資産合計			431,356,908
資産合計			459,076,982
(流動負債)			
未払金	(一財)東京顕微鏡院 他	環境検査料3月分 他	7,142,154
〃	芝税務署	未払消費税等	2,195,400
預り金	職員 他	地方税(住民税) 他	501,430
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	2,200,000
流動負債合計			12,038,984
(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	6,252,829
固定負債合計			6,252,829
負債合計			18,291,813
正味財産			440,785,169