

財 産 目 録

平成31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 仮払金 棚卸資産	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)	〃	29,786,565
		三井住友銀行銀座支店(1口座)	〃	2,736,105
		ゆうちょ銀行(2口座)	〃	1,069,265
		就実大学教育学部 他	図書売掛金等	2,377,123
		森トラスト(株) 他	翌事業年度の倉庫賃借料等	310,024
		富士ゼロックス東京 他		304,501
	販売用書籍	公1・出版事業の在庫	7,646,163	
流動資産合計				44,329,746
(固定資産)				
基本財産				
建物 定期預金 建物減価償却引当預金 退職給付引当預金 <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 投資有価証券 国債 <small>学校保健推進事業基金(その他)</small> 普通預金 投資有価証券 国債 100周年記念事業準備資金 普通預金 事務局改修・取得資金 普通預金	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%	13,224,102 8,243,596
	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	52,100,000 282,100
	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	28,492,302 7,384,240
	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%	50,000,000 50,000,000
	投資有価証券 国債	野村証券 虎ノ門支店	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%	10,000,000 10,000,000
	普通預金	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	30,000,000
	投資有価証券 国債	野村証券 虎ノ門支店	運用益を管理運営の財源として使用している	10,000,000
	100周年記念事業準備資金	三菱UFJ銀行本店	特定費用準備資金(公益目的)として管理	30,000,000
	事務局改修・取得資金	三菱UFJ銀行本店	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%	7,392,000 4,608,000
	普通預金	三菱UFJ銀行本店		7,392,000
	その他固定資産			
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%	216,872 94,726	
ソフトウェア		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%	227,684 99,448	
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%	200,800 125,174	
固定資産合計				424,159,994
資産合計				468,489,740
(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	5,715,070	
前受金	会報購読料1件	翌事業年度の会報購読料	1,080	
預り金	職員	地方税(住民税)	305,600	
賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	1,490,000	
未払消費税		平成30年度消費税	2,128,400	
流動負債合計				9,640,150
(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	7,384,240	
固定負債合計				7,384,240
負債合計				17,024,390
正味財産				451,465,350