

財 産 目 録

2022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	手元保管	運転資金	348,659
	現金預金	普通預金 三菱UFJ銀行	運転資金	25,447,792
	現金預金	普通預金 みずほ銀行	運転資金	23,794,825
	現金預金	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金	822,727
	未収金	主に受講料に対するもの	受講料、出版物売上のうち、未収分	198,800
	前払費用	借室費に対するもの	家賃	25,620,344
	仮払金	講習会実施に対するもの	講習会実施経費	25,380
	売掛金	検査料に対するもの	検査料のうち、年度末時未入金分	22,313,314
	貸倒引当金	検査料に対するもの	売掛金のうち、回収不能になると予測される金額	△ 31,881
	一般用図書	出版物に対するもの	出版物在庫	5,279,365
流動資産合計				103,819,325
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	定期預金 三菱UFJ銀行	運用益を法人会計の財源として使用	150,000,000
	定期預金	定期預金 みずほ銀行	運用益を法人会計の財源として使用	150,000,000
	投資有価証券	第330回利付国債	運用益を法人会計の財源として使用	300,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行	職員に対する退職金の積立資産として管理されている預金	57,799,551
	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行	職員に対する退職金の積立資産として管理されている預金	80,000,000
	減価償却引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行	固定資産取得の積立資産として管理されている預金	66,200,288
	減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行	固定資産取得の積立資産として管理されている預金	140,000,000
	保健文化賞受賞記念基金	普通預金 三菱UFJ銀行	公益目的事業に使用	24,430,194
	保健文化賞受賞記念基金	定期預金 三菱UFJ銀行	公益目的事業に使用	20,000,000
その他固定資産				
	建物附属設備	パーティション、空調設備	主に、公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 (公益目的保有18,824,761円、法人会計保有274,261円)	19,099,022
	車両運搬具	自動車	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	1
	什器備品	実習機材、検査機器、パソコン	主に、公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 (公益目的保有71,445,360円、法人会計保有2,060,702円)	73,506,062
	ソフトウェア	受講者・検査顧客管理システム	主に、公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 (公益目的保有33,906,644円、法人会計保有461,955円)	34,368,599
	電話加入権	加入時に支払った加入権	法人の事業運営に使用	20,000
	保証金	事務所の敷金	主に、公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 (公益目的保有20,529,213円、法人会計保有259,207円)	20,788,420
	投資有価証券	国債	満期保有目的の債券について、国債購入時の過剰分のうち、未償却分	775,350
固定資産合計				1,136,987,487
資産合計				1,240,806,812
(流動負債)				
	未払金	業者等に対するもの	事業に供する謝金、備品購入等の未払い分	15,773,851
	未払消費税	消費税納付	消費税の未払い分	498,900
	仮受金	主に検査料に対するもの	検査料のうち、仮受分	55,823
	前受金	主に受講料に対するもの	受講料、出版売上のうち、前受分	19,082,002
	預り金	税金に対するもの	謝金の源泉税、給与所得税	1,819,544
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払に備えたもの	17,581,737
流動負債合計				54,811,857
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	155,415,472
固定負債合計				155,415,472
負債合計				210,227,329
正味財産				1,030,579,483