

財産目録

2023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		286,582
現金預金	普通預金 三菱UFJ銀行	運転資金		22,979,094
現金預金	普通預金 みずほ銀行	運転資金		29,018,613
現金預金	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金		190,640
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		143,800
前払費用	借室費に対するもの	家賃		38,519,860
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		22,081,056
投資有価証券	国債	満期保有目的の債権について、国債購入時の過剰分のうち、未償却分		258,450
一般用図書	出版物に対するもの	出版物在庫		11,735,048
流動資産合計				125,213,143
(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		90,716,732
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		77,258,729
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		18,582,632
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15,517,442円、法人会計保有171,238円)		15,688,680
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60,481,857円、法人会計保有897,487円)		61,379,344
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38,490,426円、法人会計保有355,431円)		38,845,857
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19,880,021円、法人会計保有259,207円)		20,139,228
固定資産合計				1,162,631,203
資産合計				1,287,844,346
(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		12,545,141
未払消費税	消費税納付	消費税の未払い分		518,300
仮受金	主に検査料に対するもの	検査料のうち、仮受分		80,690
前受金	主に受講料に対するもの	受講料、出版物売上のうち、前受分		27,506,292
預り金	税金に対するもの	謝金の源泉税、給与所得税		2,247,945
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		16,287,087
流動負債合計				59,185,455
(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		170,716,732
固定負債合計				170,716,732
負債合計				229,902,187
正味財産				1,057,942,159