

財産目録

平成26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	手元保管	運転資金として	104,038
普通預金	普通預金 みずほ銀行東京営業部	運転資金として	78,201,772
		現金預金計	78,305,810
未収金	(独)医薬品医療機器総合機構 ヤコブ病サポートネットワーク	委託費の未使用分	8,695,210
		委託費の未使用分	7,471,000
		未収金計	16,166,210
前払金		雇用保険料	260
前払費用		レンタルサーバリース料等	35,280
流動資産合計			94,507,560
(固定資産)			
基本財産 投資有価証券	利付国債 みずほ証券日本橋本店	運用益を管理目的業務の財源として使用	30,000,000
特定資産 抛出金資産	普通預金 みずほ銀行東京営業部	公益目的事業に使用	32,309,887
退職手当引当資産	普通預金 みずほ銀行東京営業部	職員退職手当引当金見合いの引当金資産として管理	849,400
役員退職等手当引当資産	普通預金 みずほ銀行東京営業部	役員退職手当引当金見合いの引当金資産として管理	3,260,000
		特定資産計	36,419,287
その他 固定資産 器具備品	デスクトップパソコン	公益目的事業及び管理業務に使用	44,275
ソフトウェア	パソコンソフトウェア	公益目的事業及び管理業務に使用	193,200
電話加入権	03-5259-1828 他	公益目的事業及び管理業務に使用	72,800
保証金	(公財)結核予防会 共用財産	公益目的事業及び管理業務に使用	760,160
長期前払費用	(公財)結核予防会	賃貸契約保証金のうち控除対象分を定額法により償却	28,784
		その他固定資産計	1,099,219
固定資産合計			67,518,506
資産合計			162,026,066
(流動負債)			
未払金	厚生労働省 業者翌月払い 賃金職員	平成25年度 補助金返納金	90,702,000
		2・3月分事業費・管理費の未払い分	710,758
		3月分給与・退職手当	272,205
		未払金計	91,684,963
未払費用	日本年金機構	社会保険料3月分事業主負担分	449,413
預り金	職員	社会保険料	101,585
	職員	地方税(住民税)	57,700
	職員 他	源泉徴収税	192,792
	厚生労働省	過年度補助金返納金	1,076,600
		預り金計	1,428,677
流動負債合計			93,563,053
(固定負債)			
退職手当引当金	職員分	職員退職手当引当金	849,400
役員退職手当引当金	役員分	役員退職手当の引当金	3,260,000
固定負債合計			4,109,400
負債合計			97,672,453
正味財産			64,353,613