

## 財産目録

平成27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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	74,233
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	82,649,165
		現金預金計	82,723,398
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	11,778,672
		委託費の未使用分	7,422,000
		未収金計	19,200,672
前払費用		事務所の4月分賃借料・レンタルサーバー料等	241,703
<b>流動資産合計</b>			<b>102,165,773</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産 投資有価証券	利付国債 みずほ証券本店営業第二部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び管理目的業務の財源として使用	30,000,000
特定資産 拠出金資産	普通預金 みずほ銀行東京営業部	公益目的の事業に使用	30,712,339
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	1,274,100
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	35,246,439
その他 固定資産 ソフトウェア	パソコンソフトウェア	公益目的の事業及び管理業務に使用	92,400
電話加入権	03-5259-1828 他	公益目的の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	公益目的の事業及び管理業務に使用	760,160
		その他固定資産計	925,360
<b>固定資産合計</b>			<b>66,171,799</b>
<b>資産合計</b>			<b>168,337,572</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	厚生労働省 業者翌月払い 賃金職員	平成26年度 補助金返納金 2・3月分事業費・管理費の未払い分 3月分給与・退職手当	92,597,000
			611,415
			292,905
		未払金計	93,501,320
未払費用	日本年金機構	社会保険料3月分等事業主負担分	470,010
預り金	職員	社会保険料	102,682
	職員	雇用保険料	214
	職員	地方税(住民税)	57,800
	職員 他	源泉徴収税	192,522
	厚生労働省	過年度補助金返納金	6,840,000
		預り金計	7,193,218
<b>流動負債合計</b>			<b>101,164,548</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職手当引当金	職員分	職員退職手当引当金	1,274,100
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
<b>固定負債合計</b>			<b>4,534,100</b>
<b>負債合計</b>			<b>105,698,648</b>
<b>正味財産</b>			<b>62,638,924</b>