

財産目録

平成28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	88,303
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	70,856,070
		現金預金計	70,944,373
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	13,539,502
		委託費の未使用分	5,781,000
		未収金計	19,320,502
前払費用		事務所の4月分賃借料・レンタルサーバリース料等	241,703
流動資産合計			90,506,578
(固定資産)			
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	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 拠出金資産	普通預金 みずほ銀行東京営業部	公益目的事業に使用	31,301,672
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	1,939,600
役員退職手当引当資産	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	36,501,272
その他 電話加入権 固定資産	03-5259-1828 他 共用財産	共用資産であり、うち、90%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、10%は管理業務の用に供している。	72,800
保証金	(公財)結核予防会 共用財産	共用資産であり、うち、90%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、10%は管理業務の用に供している。	760,160
投資有価証券	利付国債 みずほ証券本店営業第二部	運用益を管理目的業務の財源として使用	8,058,000
		その他固定資産計	8,890,960
固定資産合計			75,392,232
資産合計			165,898,810
(流動負債)			
未払金	厚生労働省 業者翌月払い 賃金職員	平成27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	86,445,000
			539,260
			298,565
		未払金計	87,282,825
未払費用	日本年金機構等	社会保険料3月分等事業主負担分等	479,686
預り金	職員	社会保険料	103,158
	職員	雇用保険料	191
	職員	地方税(住民税)	40,400
	職員 他	源泉徴収税	187,710
	厚生労働省	過年度補助金返納金	87,200
		預り金計	418,659
流動負債合計			88,181,170
(固定負債)			
退職手当引当金	職員分	職員退職手当引当金	1,939,600
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			5,199,600
負債合計			93,380,770
正味財産			72,518,040