

財産目録

平成29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	71,142
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	73,728,751
		現金預金計	73,799,893
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	7,396,647
		委託費の未使用分	12,666,000
		未収金計	20,062,647
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
流動資産合計			94,104,243
(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	22,039,426
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	2,449,300
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	27,748,726
その他 器具備品 固定資産	デスクトップパソコン 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。	197,208
	電話加入権 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	4,389,000
		その他固定資産計	5,419,168
固定資産合計			63,167,894
資産合計			157,272,137
(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・28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	89,541,000 578,970 307,621
		未払金計	90,427,591
未払費用 預り金	日本年金機構等 職員 職員 職員 職員 他 厚生労働省	社会保険料3月分等事業主負担分等 社会保険料 雇用保険料 地方税(住民税) 源泉徴収税 過年度補助金返納金	494,523 97,490 795 57,200 200,310 259,000
		預り金計	614,795
流動負債合計			91,536,909
(固定負債)			
退職手当引当金	職員分	職員退職手当引当金	2,449,300
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			5,709,300
負債合計			97,246,209
正味財産			60,025,928