

# 財産目録

平成31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	138,849
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	79,549,831
		現金預金計	79,688,680
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	5,392,652
		委託費の未使用分	7,080,405
		未収金計	12,473,057
前払費用		事務所の4月分賃借料等	205,415
<b>流動資産合計</b>			<b>92,367,152</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	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	14,461,222
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	744,000
		特定資産計	15,205,222
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	8,289,000
		その他固定資産計	9,121,960
<b>固定資産合計</b>			<b>54,327,182</b>
<b>資産合計</b>			<b>146,694,334</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30年度等 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	87,274,000 613,335 289,826
		未払金計	88,177,161
未払費用	日本年金機構	社会保険料2・3月分等事業主負担分等	675,887
預り金	職員	社会保険料	240,428
	職員	雇用保険料	732
	職員	地方税(住民税)	64,700
	職員 他	源泉徴収税	168,540
	厚生労働省	過年度補助金返納金	104,600
		預り金計	579,000
退職手当引当金	職員分	職員退職手当引当金	744,000
<b>流動負債合計</b>			<b>90,176,048</b>
<b>負債合計</b>			<b>90,176,048</b>
<b>正味財産</b>			<b>56,518,286</b>