

財産目録

令和3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	99,773
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	91,270,358
		現金預金計	91,370,131
未収金	(独)医薬品医療機器総合機構	委託費の未使用分	1,910,124
	ネットワーク医療と人権	委託費の未使用分	3,466,761
	ヤコブ病サポートネットワーク	委託費の未使用分	8,964,234
		未収金計	14,341,119
前払費用	(公財)結核予防会	事務所の4月分賃借料等	209,220
流動資産合計			105,920,470
(固定資産)			
基本財産 投資有価証券	利付国債	運用益を管理目的業務の財源として使用	30,000,000
	みずほ証券本店営業第二部		
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	24,922,054
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	2,232,000
		特定資産計	27,154,054
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	運用益を管理目的業務の財源として使用	6,513,000
	みずほ証券本店営業第二部		
		その他固定資産計	7,345,960
固定資産合計			64,500,014
資産合計			170,420,484
(流動負債)			
未払金	厚生労働省 業者翌月払い 賃金職員	令和2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	100,511,000 619,664 325,504
		未払金計	101,456,168
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等	541,906
預り金	職員	社会保険料	105,453
	職員	雇用保険料	71
	職員	地方税(住民税)	54,000
	職員 他	源泉徴収税	165,842
		預り金計	325,366
流動負債合計			102,323,440
(固定負債)			
退職手当引当金	職員分	職員退職手当引当金	2,232,000
固定負債合計			2,232,000
負債合計			104,555,440