

財産目録

令和6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	64,371
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	92,725,159
		現金預金計	92,789,530
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	4,143,267
		委託費の未使用分	7,439,028
		未収金計	11,582,295
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			104,581,045
(固定資産)			
基本財産	基本財産普通預金	投資有価証券の時価と額面との差額	2,739,000
	投資有価証券	運用益を管理目的業務の財源として使用	27,261,000
		基本財産計	30,000,000
特定資産	拠出金資産	公益目的事業に使用	26,675,353
	退職手当引当資産	職員退職手当引当金見合いの引当金資産として管理	4,612,800
		特定資産計	31,288,153
その他 固定資産	電話加入権	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
		その他固定資産計	832,960
固定資産合計			62,121,113
資産合計			166,702,158
(流動負債)			
未払金	厚生労働省 業者翌月払い 賃金職員	令和5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	100,715,000 606,675 298,505
		未払金計	101,620,180
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	701,127
前受金	前受拠出金	令和6年度企業分拠出金前受額	205,166
預り金	職員	社会保険料	247,524
	職員	雇用保険料	702
	職員	地方税(住民税)	54,500
	職員 他	源泉徴収税	168,038
		預り金計	470,764
流動負債合計			102,997,237
(固定負債)			
退職手当引当金	職員分	職員退職手当引当金	4,612,800
固定負債合計			4,612,800
負債合計			107,610,037
正味財産			59,092,121