

財産目録

平成25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)			
現金預金	手元保管	運転資金として	83,381
普通預金	普通預金 みずほ銀行本店	運転資金として	78,359,284
		現金預金計	78,442,665
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	10,362,323
	みずほ証券日本橋本店	委託費の未使用分	2,396,000
		国債 経過利子分として	493
		未収金計	12,758,816
前払費用	(公財)結核予防会 他	3月分事務所賃借料等 他	197,190
流動資産合計			91,398,671
(固定資産)			
基本財産 投資有価証券	利付国債 みずほ証券日本橋本店	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	みずほ銀行本店	公益目的事業に使用	36,517,926
役員退職等手当 引当資産	みずほ銀行本店	役員退職手当引当金見合いの引当金資 産として管理	3,124,200
退職給付引当 資産	みずほ銀行本店	職員退職手当引当金見合いの引当金資 産として管理	495,500
		特定資産計	40,137,626
その他 固定資産 器具備品	デスクトップパソコン	公益目的事業及び管理業務に使用	88,550
	ソフトウェア	公益目的事業及び管理業務に使用	294,000
	電話加入権	03-5259-1828 他 公益目的事業及び管理業務に使用	72,800
	保証金	(公財)結核予防会 共用財産 公益目的事業及び管理業務に使用	740,160
	長期前払費用	(公財)結核予防会 賃貸契約保証金のうち控除対象分を定額 法により償却	78,128
		その他固定資産計	1,273,638
固定資産合計			71,411,264
資産合計			162,809,935
(流動負債)			
未払金	厚生労働省 業者翌月払い 賃金職員	平成24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	87,357,000
		未払金計	88,499,006
未払費用 預り金	日本年金機構 役員・職員 役員・職員 役員・職員 他 厚生労働省	社会保険料2・3月分事業主負担分 社会保険料 地方税(住民税) 源泉徴収税 過年度補助金返納金	578,468
		預り金計	1,556,197
流動負債合計			90,633,671
(固定負債)			
役員退職手当引当金	役員分	役員退職手当の引当金	3,124,200
退職給付引当金	職員分	職員退職手当引当金	495,500
固定負債合計			3,619,700
負債合計			94,253,371
正味財産			68,556,564