

財産目録

令和2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	85,707
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	84,045,578
		現金預金計	84,131,285
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	5,868,934
		委託費の未使用分	6,984,513
		未収金計	12,853,447
前払金	職員	雇用保険料	130
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			97,194,082
(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	25,104,792
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	1,488,000
		特定資産計	26,592,792
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	9,444,000
		その他固定資産計	10,276,960
固定資産合計			66,869,752
資産合計			164,063,834
(流動負債)			
未払金	厚生労働省 業者翌月払い 賃金職員	令和元年度等 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	92,178,000
			587,212
			302,757
		未払金計	93,067,969
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	540,212
預り金	職員	社会保険料	102,787
	職員	地方税(住民税)	46,900
	職員 他	源泉徴収税	163,298
		預り金計	312,985
流動負債合計			93,921,166
(固定負債)			
退職手当引当金	職員分	職員退職手当引当金	1,488,000
固定負債合計			1,488,000
負債合計			95,409,166
正味財産			68,654,668