

財 産 目 録			
令和7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	55,162
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	70,094,798
		現金預金計	70,149,960
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	6,517,904
		委託費の未使用分	6,318,648
		未収金計	12,836,552
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			83,195,732
(固定資産)			
基本財産 基本財産普通預金	普通預金 みずほ銀行東京営業部	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	利付国債 みずほ証券東京法人第二部	運用益を管理目的業務の財源として使用	23,154,000
		基本財産計	25,893,000
特定資産 抛出現金資産	普通預金 みずほ銀行東京営業部	公益目的事業に使用	18,211,398
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	5,505,600
		特定資産計	23,716,998
その他 電話加入権	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
固定資産 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			50,442,958
資産合計			133,638,690
(流動負債)			
未払金	厚生労働省 業者翌月払い 賃金職員	令和6年度等 補助金返納金	79,294,000
		2・3月分事業費・管理費の未払い分	597,778
		3月分給与・退職手当	312,707
		未払金計	80,204,485
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	580,535
前受金	前受抛出金	令和7年度企業分抛出金前受額	240,000
預り金	職員	社会保険料	104,900
	職員	雇用保険料	990
	職員	地方税(住民税)	57,000
	職員 他	源泉徴収税	168,390
		預り金計	331,280
流動負債合計			81,356,300
(固定負債)			
退職手当引当金	職員分	職員退職手当引当金	5,505,600
固定負債合計			5,505,600