

財 産 目 録			
令和8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	101,019
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	84,868,136
		現金預金計	84,969,155
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	5,489,740
		委託費の未使用分	7,045,378
		未収金計	12,535,118
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			97,713,493
(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	普通預金 みずほ銀行東京営業部 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	18,042,000
		基本財産計	20,781,000
特定資産	抛出現金資産	公益目的事業に使用	21,099,036
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	6,398,400
		特定資産計	27,497,436
その他固定資産	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
		その他固定資産計	832,960
固定資産合計			49,111,396
資産合計			146,824,889
(流動負債)			
未払金	厚生労働省 業者翌月払い 賃金職員	令和7年度等 補助金返納金	93,472,000
		2・3月分事業費・管理費の未払い分	589,504
		3月分給与・退職手当	363,279
		未払金計	94,424,783
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	638,992
前受金	前受抛出金	令和8年度企業分抛出金前受額	240,000
預り金	職員	社会保険料	104,781
	職員	雇用保険料	2,191
	職員	地方税(住民税)	55,700
	職員 他	源泉徴収税	165,688
		預り金計	328,360
流動負債合計			95,632,135
(固定負債)			
退職手当引当金	職員分	職員退職手当引当金	6,398,400
固定負債合計			6,398,400