

財 産 目 録

平成30年6月30日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使 用 目 的	金 額	
(流動資産)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	80,461	
	預金	当座預金 三井住友銀行高田馬場支店	三井住友銀行高田馬場支店	運転資金として	1,004,895
				普通預金 三井住友銀行高田馬場支店	834,968
		三井住友銀行王子支店	7,605,767		
		みずほ銀行高田馬場支店 三菱東京UFJ銀行高田馬場支店 ゆうちょ銀行	107,622 139,671 2,556,862		
				〈現金預金計〉	12,330,246
仮払金	出張費仮払	出張費仮払	8,832,411		
			〈仮払金計〉	8,832,411	
未収入金	松山市ほか 大野川区ほか	公・松山市ほか受託業務 5件 収・大野川区ほか受託業務 9件	3,992,283 1,601,640		
			〈未収入金計〉	5,593,923	
前払金	株内外救急薬品ほか	株内外救急薬品 7月分家賃 北とびあ 平成30年度研修会会場費 ラドン実証試験経費	507,902 59,800 74,906		
			〈前払金計〉	642,608	
流動資産合計				27,399,188	
(流動資産)					
基本財産	定期預金	三井住友銀行王子支店	(共用財産) 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供している うち公益目的保有70% うち管理運営目的30%	30,000,000 21,000,000 9,000,000	
			〈基本財産計〉	30,000,000	
特定資産	退職給付引当資産 定期預金 貯蓄貯金	三井住友銀行王子支店 ゆうちょ銀行	退職給付金の引当金に対応する資産として管理している	36,000,000 4,144,948	
	事業継続安定化資金 定期預金	三井住友銀行王子支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の安定化のための資金である	24,000,000	
			〈特定資産計〉	64,144,948	
その他の固定資産	建物付属設備	東京都北区 ドアホンほか 3件	(共用財産) 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している うち公益目的保有60% うち収益事業等保有30% うち管理運営目的保有10%	3,761,771 2,257,063 1,128,531 376,177	
			〈建物付属設備計〉	3,761,771	
	機械器具	東京都北区 IM泉効計ほか 22件	(共用財産) 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している うち公益目的保有70% うち収益事業等保有30%	527,849 369,494 158,355	
			〈機械器具計〉	527,849	

貸借対照表科目		場所・物量等	使 用 目 的	金 額	
	什器備品	東京都北区 カウンターほか 15件	(共用財産)		
			公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1,146,511	
				うち公益目的保有50%	573,256
				うち収益事業等保有30%	343,953
				うち管理運営目的保有20%	229,302
				〈什器備品計〉	1,146,511
	電話加入権	電話加入権	(共用財産)		
			公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	220,087	
				うち公益目的保有50%	110,044
				うち収益事業等保有30%	66,026
			うち管理運営目的保有20%	44,017	
			〈電話加入権計〉	220,087	
差入保証金	東京都豊島区 研究所旧事務所敷金	(共用財産)			
		公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	3,000,000		
			うち公益目的保有50%	1,500,000	
			うち収益事業等保有30%	900,000	
			うち管理運営目的保有20%	600,000	
		東京都北区 研究所新事務所敷金	(共用財産)		
			公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1,881,120	
			うち公益目的保有50%	940,560	
			うち収益事業等保有30%	564,336	
			うち管理運営目的保有20%	376,224	
			〈差入保証金計〉	4,881,120	
			〈その他の固定資産計〉	10,537,338	
固定資産合計				104,682,286	
資 産 合 計				132,081,474	
(流動負債)	未払金	北年金事務所 (株)常磐エンジニアリング フジコントロールズ(株) 王子税務署 都税事務所 職員 ニッポンレンタカーサービス(株)ほか (株)中央商会ほか その他	6月分、賞与分社会保険料 公・受託業務外注費 収・受託業務外注費 消費税 法人住民税 出張費ほか 5、6月分レンタカー代ほか 6月分印刷費 業務に使用する費用	834,607 2,700,000 313,524 2,991,000 70,000 7,928,920 365,701 204,045 342,894	
			〈未払金計〉	15,750,691	
	預り金	職員ほか	源泉所得税預り分ほか	3,771,107	
			〈預り金計〉	3,771,107	
	前受金	(株)総合保険センターほか	ラドン実証試験参加費等	199,800	
			〈前受金計〉	199,800	
流動負債合計				19,721,598	
(固定負債)	退職給与引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	64,521,116	
固定負債合計				64,521,116	
負 債 合 計				84,242,714	
正 味 財 産 合 計				47,838,760	