

財 産 目 録

令和4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	現金	手許保管	運転資金として	100,000	
	預金	普通預金	〃		
		三菱UFJ銀行本店(4口座)	〃		3,631,770
		三井住友銀行銀座支店(1口座)	〃		757,636
		ゆうちょ銀行(2口座)	〃		366,026
	未収金	公益財団法人神奈川県予防医学協会 他	図書売掛金等	3,013,608	
前払金	森トラスト(株)	翌事業年度の倉庫賃借料等	329,429		
棚卸資産	販売用書籍	公1・出版事業の在庫	10,181,770		
流動資産合計				18,380,239	
(固定資産)					
基本財産					
建物	港区虎ノ門2-10-3-601	公益目的事業の用に供している 61.6%	11,517,980		
		管理運営の用に供している 38.4%	7,180,040		
定期預金	三菱UFJ銀行本店	運用益を公益目的事業の財源として使用している 61.6%	68,664,873		
		運用益を管理運営の財源として使用している 38.4%	42,804,077		
建物減価償却引当預金	三菱UFJ銀行本店	運用益を管理運営の財源として使用している	52,382,100		
退職給付引当預金	三菱UFJ銀行本店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	31,261,980		
学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)			7,625,296		
定期預金	三菱UFJ銀行本店	運用益を公益目的事業の財源として使用している 50%	60,000,000		
		運用益を管理運営の財源として使用している 50%	60,000,000		
学校保健推進事業基金(その他)			40,000,000		
事務局改修・取得資金	三菱UFJ銀行本店	運用益を管理運営の財源として使用している	40,000,000		
普通預金	三菱UFJ銀行本店	積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金 公益61.6%	23,408,000		
		積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金 管理38.4%	14,592,000		
補助金返還目的資産	三菱UFJ銀行本店	補助金の返還のために保有している資金	72,465,890		
厚生労働行政推進調査事業資金			2,217,149		
普通預金	三菱UFJ銀行本店	特定費用準備資金(公益目的)として管理	2,217,149		
ブロック別学校保健研究大会事業委託準備資金			25,900,000		
普通預金	三菱UFJ銀行本店	特定費用準備資金(公益目的)として管理	25,900,000		
その他固定資産					
什器備品		うち公益目的保有財産 69.6%	1,515,860		
		うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	662,100		
ソフトウェア	PCA公益法人会計DX	うち公益目的保有財産 69.6%	91,074		
		うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	39,780		
商標権	ロゴ	うち公益目的保有財産 69.6%	663,520		
		うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	289,814		
敷金	森トラスト(株)	うち公益目的保有財産 61.6%	270,732		
		うち管理目的の財源として使用する財産 38.4%	168,768		
固定資産合計				523,721,033	
資産合計				542,101,272	
(流動負債)					
未払金	(一財)東京顕微鏡院 他	環境検査料3月分 他	1,660,350		
	文部科学省	健康教育振興事業費補助金返還	72,465,890		
	芝税務署	未払消費税等	1,795,200		
	職員 他	地方税(住民税) 他	450,644		
	職員	職員の賞与の引当金	2,260,000		
流動負債合計				78,632,084	
(固定負債)					
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員5名に対する退職金の支払いに備えたもの	7,625,296		
固定負債合計				7,625,296	
負債合計				86,257,380	
正味財産				455,843,892	