

財 産 目 録

令和6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	手許保管		運転資金として	100,000
	普通預金		〃	
	三菱UFJ銀行本店(4口座)		〃	13,243,920
	三井住友銀行銀座支店(1口座)		〃	376,444
	ゆうちょ銀行(2口座)		〃	261,591
	未収金	日本医師会 他		図書売掛金等
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	9,676,692
流動資産合計				27,775,354
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	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%	10,504,687
			管理運営の用に供している 38.4%	6,548,376
	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	7,515,563
	学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)			
	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)			
定期預金	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	40,000,000	
事務局改修・取得資金				
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%	25,872,000	
		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%	16,128,000	
ブロック別学校保健研究大会事業委託準備資金				
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	18,500,000	
聴聴の予防・啓発指導資料作成準備資金				
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	2,500,000	
その他固定資産				
什器備品			うち公益目的保有財産 69.6%	868,964
			うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	379,547
ソフトウェア	PCA公益法人会計 商魂・商管 他		うち公益目的保有財産 69.6%	521,975
			うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	227,989
商標権	ロゴ		うち公益目的保有財産 69.6%	510,400
			うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	222,934
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				447,497,922
資産合計				475,273,276
(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	1,294,864
	芝税務署		未払消費税等	1,159,100
	各自治体		地方税(住民税)	335,200
	港年金事務所		社会保険料	279,720
	職員		職員の賞与の引当金	2,260,000
賞与引当金				
流動負債合計				5,328,884
(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		7,515,563
固定負債合計				7,515,563
負債合計				12,844,447
正味財産				462,428,829