

# 財 産 目 録

平成28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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手許保管	運転資金として	
	預金	普通預金	//	100,000
		三菱東京UFJ銀行(1口座)	//	3,079,411
	未収金			12,491,153
	前払金			557,364
	棚卸資産			17,688,824
<b>流動資産合計</b>				<b>33,916,752</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	建物	港区虎ノ門2-10-3-601	公益目的事業の用に共している 61.6% 管理運営の用に共している 38.4%	24,647,639
	建物減価償却引当預金	三菱東京UFJ銀行		25,312,361
	定期預金	三菱東京UFJ銀行	運用益を公益目的事業の財源として使用している 61.6% 運用益を管理運営の財源として使用している 38.4%	111,468,950
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運用益を管理運営の財源として使用している	282,100
	投資有価証券 国債		運用益を管理運営の財源として使用している	52,100,000
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当預金	三菱東京UFJ銀行		5,473,063
	学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)			
	投資有価証券 国債		運用益を公益目的事業の財源として使用している 50% 運用益を管理運営の財源として使用している 50%	120,000,000
	学校保健推進事業基金(その他)			
	普通預金	三菱東京UFJ銀行		30,000,000
	投資有価証券 国債			10,000,000
	100周年記念事業準備資金			
	預金	三菱東京UFJ銀行		20,000,000
	学校保健情報事業準備資金			
	預金	三菱東京UFJ銀行		10,000,000
	事務局改修・取得資金			
	預金	三菱東京UFJ銀行(5口座) 三井住友銀行(1口座) ゆうちょ銀行(3口座)		20,000,000
<b>その他固定資産</b>				
	国際化事業準備資金			
	預金	ゆうちょ銀行		9,000,000
	什器備品		公益目的事業の用に共している 69.6% 管理運営の用に共している 30.4%	727,680
	敷金	森トラスト(株)	公益目的事業の用に共している 61.6% 管理運営の用に共している 38.4%	325,974
<b>固定資産合計</b>				<b>439,337,767</b>
<b>資産合計</b>				<b>473,254,519</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			2,563,991
	前受金			102,160
	預り金			348,000
	賞与引当金			1,930,000
	未払消費税			2,545,400
<b>流動負債合計</b>				<b>7,489,551</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金			5,473,063
<b>固定負債合計</b>				<b>5,473,063</b>
<b>負債合計</b>				<b>12,962,614</b>
<b>正味財産</b>				<b>460,291,905</b>