

財 産 目 録

令和2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)	//	2,564,421
		三井住友銀行銀座支店(1口座)	//	1,679,433
		ゆうちょ銀行(2口座)	//	632,805
	未収金	西澤書店 他	図書売掛金等	6,626,720
	前払金	森トラスト(株) 他	翌事業年度の倉庫賃借料等	317,195
	棚卸資産	販売用書籍	公1・出版事業の在庫	9,031,055
流動資産合計				20,951,629
(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%	12,629,018
			管理運営の用に供している 38.4%	7,872,634
	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
			運用益を管理運営の財源として使用している	52,100,000
			運用益を管理運営の財源として使用している	282,100
	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	29,458,348
特定資産				
	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	8,245,062
	<small>学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)</small>			
	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
	<small>学校保健推進事業基金(その他)</small>			
	普通預金	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	30,000,000
	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	10,000,000
	100周年記念事業準備資金			
	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	30,000,000
	手引書作成事業準備資金			
	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	7,500,000
	事務局改修・取得資金			
	普通預金	三菱UFJ銀行本店	公益目的事業の用に供している 61.6%	8,624,000
			管理運営の用に供している 38.4%	5,376,000
その他固定資産				
	什器備品		うち公益目的保有財産 69.6%	1,783,720
			うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	779,096
	ソフトウェア		うち公益目的保有財産 69.6%	182,147
			うち管理目的の財源として使用する財産 30.4%	79,559
	敷金	森トラスト(株)	うち公益目的保有財産 61.6%	200,800
			うち管理目的の財源として使用する財産 38.4%	125,174
固定資産合計				436,706,608
資産合計				457,658,237
(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	1,865,467
	預り金	職員	地方税(住民税)	182,800
	賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	1,820,000
流動負債合計				3,868,267
(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	8,245,062
固定負債合計				8,245,062
負債合計				12,113,329
正味財産				445,544,908