

財 産 目 録 ((公財)日本検疫衛生協会)

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	使用目的等	金 額	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許残高	運転資金として	6,303,741	
普通預金			
みずほ銀行横浜中央支店(法人)	運転資金として	1,968,438	
みずほ銀行横浜中央支店(公益)	運転資金として	5,614,254	
みずほ銀行横浜中央支店(公益)	運転資金として	12,978,305	
みずほ銀行八重洲口支店	運転資金として	5,660,355	
ゆうちょ銀行	運転資金として	383,228	
三菱東京UFJ銀行横浜支店	運転資金として	734	
普通預金合計		26,605,314	
定期預金			
中央労働金庫横浜支店	運転資金として	304,935	
現金預金合計		33,213,990	
未 収 金			
予防接種実施収入	公1・予防接種事業の収益の未収代金	939,000	
前 払 費 用			
(株)産業貿易センター	横浜診療所の4月分家賃の前払金	1,066,758	
(株)八重洲口会館	東京診療所の4月分家賃の前払金	1,594,185	
新聞図書購読料	公1・予防接種事業の費用の前払金	53,676	
前払費用合計		2,714,619	
貯 蔵 品			
薬 品	公1・予防接種事業の期末在庫	9,073,051	
医療器材消耗品	公1・予防接種事業の期末在庫	171,456	
貯蔵品合計		9,244,507	
流 動 資 産 合 計			46,112,116
2. 固定資産			
(1) 基本財産(定期預金)			
みずほ銀行横浜中央支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	50,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当預金			
三菱東京UFJ銀行横浜支店	退職給付引当金見合いの引当資産	28,983,553	
(3) その他の固定資産			
建物附属設備			
東京診療所設備	公益目的財産として使用している	236,130	
什器備品			
薬品用冷蔵庫等	公益目的財産として使用している	36,966	
パソコン等	管理目的財産として使用している	4	
什器備品合計		36,970	
事業調整積立金	将来における事業リスクに備えている積立金	80,098,533	
事業費積立金	将来における事業リスクに備えている積立金	199,300	
敷金・保証金			
横浜診療所	公益目的財産として使用している97%部分	7,356,016	
横浜診療所	管理目的財産として使用している3%部分	227,506	
東京診療所	公益目的財産として使用している	17,713,176	
敷金・保証金合計		25,296,698	
その他の固定資産合計		105,867,631	
固 定 資 産 合 計			184,851,184
資 産 合 計			230,963,300

(単位:円)

科 目		金	額
II負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
薬品購入費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	11,267,640	
水質検査料	公1・予防接種事業の費用の未払代金	28,339	
雑役務費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	175,422	
消耗品費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	175,785	
旅費交通費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	31,180	
通信運搬費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	20,144	
負担金	公1・予防接種事業の費用の未払代金	166,860	
新聞図書費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	9,567	
賃金	公1・予防接種事業の費用の未払代金	162,162	
借料損料	リース料等の未払代金	127,476	
法定福利費	社会保険料の未払金	563,798	
光熱水料	光熱水料の未払代金	99,250	
未払金合計		12,827,623	
預り金			
源泉所得税・住民税	給与から天引きした源泉所得税・住民税	830,766	
未払消費税	当期確定申告消費税額	1,635,900	
流動負債合計			15,294,289
2. 固定負債			
退職給与引当金	役職金の退職給付金の引当金	29,626,433	
固定負債合計			29,626,433
負債合計			44,920,722
正味財産			186,042,578
			230,963,300