

財 産 目 録 ((公財)日本検疫衛生協会)

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	使用目的等	金 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	793,850	
普通預金			
みずほ銀行八重洲口支店	運転資金として	23,253,353	
ゆうちょ銀行	運転資金として	625,716	
普通預金合計		23,879,069	
現金預金合計		24,672,919	
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	2,547,434	
日本橋税務署長	源泉所得税還付金	605,156	
前払費用合計		3,152,590	
前 払 費 用			
㈱八重洲口会館	東京診療所の4月分家賃の前払金	1,623,707	
東京都医師会	医師損害賠償責任保険料の前払金	122,254	
前払費用合計		1,745,961	
貯 蔵 品			
薬 品	公1・予防接種事業の期末在庫	2,888,199	
医療器材消耗品	公1・予防接種事業の期末在庫	71,942	
貯蔵品合計		2,960,141	
流 動 資 産 合 計			32,531,611
2. 固定資産			
(1) 基本財産(定期預金)			
みずほ銀行八重洲口支店	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			
みずほ銀行八重洲口支店	退職給付引当金見合いの引当資産	6,004,152	
(3) その他の固定資産			
建物附属設備			
東京診療所設備	公益目的保有財産として使用している	1,748,769	
什器備品			
薬品用冷蔵庫等	公益目的保有財産として使用している	140,171	
パソコン等	管理目的財産として使用している	399,347	
什器備品合計		539,518	
ソフトウェア			
会計伝票システム	公益目的保有財産として使用している	1,944,000	
共有フォルダ作成費用等	管理目的財産として使用している	353,908	
ソフトウェア合計		2,297,908	
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	80,127,430	
敷金・保証金			
東京診療所	公益目的保有財産として使用している99%部分	17,536,044	
東京診療所	管理目的財産として使用している1%部分	177,132	
敷金・保証金合計		17,713,176	
その他の固定資産合計		102,426,801	
固 定 資 産 合 計			158,430,953
資 産 合 計			190,962,564

(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	13,366,100	
雑役務費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	77,484	
消耗品費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	23,545	
血液検査費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	56,904	
通信運搬費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	14,047	
賃金	公1・予防接種事業の費用の未払代金	462,287	
光熱水料費	光熱水料費の未払代金	77,358	
借料損料	リース料等の未払代金	23,100	
法定福利費	社会保険料の未払金	303,000	
医薬消耗品費	公1・予防接種事業の費用の未払代金	36,335	
旅費交通費	宿泊費等の未払代金	39,982	
未払金合計		14,480,142	
預り金			
源泉所得税・住民税・社会保険料	給与天引き分	302,194	
未払消費税等			
日本橋税務署長	当期確定申告消費税等	2,508,100	
流動負債合計			17,290,436
2. 固定負債			
退職給与引当金	役職員の退職給付金の引当金	4,683,200	
固定負債合計			4,683,200
負債合計			21,973,636
正味財産			168,988,928
			190,962,564