

財 産 目 録

平成 30 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	手元保管	運転資金として	0
預金	普通預金 三井住友銀行 霞が関支店	運転資金として	50,704,332
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 日本橋支店	運転資金として	76,285
	ゆうちょ銀行	運転資金として	0
未収金		平成29年度会費未納分等として	2,384,810
前払費用		翌年度事業会場借上げ料等として	8,384,349
流動資産合計			61,549,776
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行 霞が関支店	職員の退職金支払の財源として積み立てている
			6,876,900
その他固定資産	什器備品	コピー機等	公益目的保有財産であり、公1、公2、公3事業で使用している財産(80%)及び管理業務で使用している財産(20%)である。
			10,321
	ソフトウェア	給与・会計システム	公益目的保有財産であり、公1、公2、公3事業で使用している財産(80%)及び管理業務で使用している財産(20%)である。
			38,632,434
	電話加入権	03-5298-4161他1回線	公益目的保有財産であり、公1、公2、公3事業で使用している財産(90%)及び管理業務で使用している財産(10%)である。
			218,400
	敷金	東京都千代田区鍛冶町 1-6-17 フォルテ神田5階	公益目的保有財産であり、公1、公2、公3事業で使用している財産(90%)及び管理業務で使用している財産(10%)である。
			5,358,000
	長期前払費用	住友不動産ベルサール(株)	公益目的保有財産であり、公2事業で使用する財産である。
			5,054,400
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 日本橋支店	公益目的保有財産であり、公1事業である2年毎に実施している治療食等献立・調理技術コンテストの財産である。
			68,100,000
固定資産合計			124,250,455
資産合計			185,800,231
(流動負債)			
	預り金		従業員給与及び講師謝金に係る源泉所得税等として
			508,723
	未払消費税		平成29年度分
			574,900
流動負債合計			1,083,623
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に係るもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの
			6,876,900
	長期未払金		情報システム
			44,492,600
固定負債合計			51,369,500
負債合計			52,453,123
正味財産			133,347,108