

# 財産目録

平成29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	手元保管	運転資金として	24,964
預金		運転資金として	26,480,595
普通預金	みずほ銀行虎ノ門支店		90,197
	三菱東京UFJ銀行東京公務部		3,215,868
	三井住友銀行東京公務部		333,877
	りそな銀行東京公務部		89,689
	オリックス銀行本店		50,964
定期預金	みずほ銀行虎ノ門支店		12,300,000
	三菱東京UFJ銀行東京公務部		3,000,000
	三井住友銀行東京公務部		3,900,000
	大和ネクスト銀行ダイワ支店		3,500,000
有価証券	岡三証券虎ノ門支店	運転資金として	2,534,000
未収金			5,779,224
健診受託費	東芝健康保険組合 他	海外健診受託料精算分	3,373,796
健診委託費	マニラ日本人会診療所	海外健診委託料精算分	2,295,428
その他	業者からの未収額	事業運営に掛かった諸経費	110,000
前払金	業者への前払額	事業運営に掛かる諸経費	216,000
流動資産合計			35,034,783
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			389,960,000
基本財産定期預金		活動の財源の為使用	141,760,000
	みずほ銀行虎ノ門支店		20,000,000
	三菱東京UFJ銀行東京公務部		30,000,000
	三井住友銀行東京公務部		29,550,000
	大和ネクスト銀行ダイワ支店		30,000,000
	オリックス銀行本店		32,210,000
基本財産有価証券		活動の財源の為使用	248,200,000
	野村証券本店		101,200,000
	SMBC日興証券本店		120,000,000
	大和証券本店		27,000,000
特定資産			37,212,353
退職給付引当資産		退職給付引当金の支払い財源として積み立てている。	31,415,457
	野村証券本店		27,000,000
	三菱東京UFJ銀行東京公務部		3,136,966
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店		1,278,491
従業員保険積立金 積立預金(一般)	損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険	職員に対する積立型の医療保険である。	5,796,896
その他固定資産			10,564,066
建物	電気配線設備等		3,264,094
什器備品	パソコン等OA機器		1,174,259
ソフトウェア	会員管理ソフト等		734,513
電話加入権			162,600
敷金保証金			5,228,600
固定資産合計			437,736,419
資産合計			472,771,202

# 財産目録

平成29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	
(流動負債)				
	未払金		922,393	
	健診委託費	シンガポール日本人会クリニック	海外健診委託料精算分	750,152
	海外旅費	菊地宏久	出張旅費精算	142,277
	その他	業者に対する未払額	事業運営に掛かった諸経費	29,964
	預り金		289,933	
	雇用保険料	職員に対するもの	6名分給与	173,776
	地方税	職員に対するもの	3名分給与	69,200
	源泉所得税	職員に対するもの	3名分給与	27,890
	〃	南里清一郎 他	2名分謝金	19,067
	賞与引当金	職員に対するもの	3名に対する賞与の支払いに備えたもの	2,134,600
流動負債合計			3,346,926	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	3名に対する退職金の支払いに備えたもの	31,415,457
固定負債合計			31,415,457	
負債合計			34,762,383	
正味財産			438,008,819	