財産目録

2023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	148,086
	預金	**普通預金**		**運転資金として**	**67,078,734**
	預金	みずほBK	小舟町支店	運転資金として	28,799,171
	預金	三菱ＵＦＪBK	大伝馬町支店	運転資金として	37,774,555
	預金	三菱ＵＦＪBK	天満支店	運転資金として	505,008
	未収金			検査手数料他	28,926,984
	前払金	**振込準備資金**			**8,338,569**
	前払金	ﾋﾞｼﾞ助		経費支払準備資金	596,447
	前払金	ﾋﾞｼﾞ給与		給与振込準備資金	7,742,122
	証票	手元保管		ＪＡＳマーク	56,250
	前払費用			調査費、家賃他	2,245,550
	貸倒引当金				△ 177,000
流動資産合計					**106,617,173**
（固定資産）					
基本財産					**30,000,000**
	定期預金	三菱ＵＦＪBK	大伝馬町支店	管理目的財産として保有している。	30,000,000
特定資産					**77,000,000**
	退職給付引当預金	みずほBK	小舟町支店	職員の退職給付引当金見合	20,000,000
		三菱ＵＦＪBK	大伝馬町支店	の引当資産として管理している。	25,000,000
		朝日信用金庫	日本橋支店		12,000,000
		大和ﾈｸｽﾄBK	ﾀﾞｲｺｸ支店		20,000,000
その他固定資産					**23,417,587**
	建物附属設備			公益目的事業の用95.3％と と管理目的の財産4.7％として 保有している	1,690,960
	機械器具			公益目的事業の用100％	12,983,674
	什器備品			公益目的事業の用100％	581,057
	敷金	大阪検査所借室		公益目的事業の用90％と 管理目的の財産10％として 保有している	2,810,000
	電話加入権			公益目的事業の用90％と 管理目的の財産10％として 保有している	70,000
	ソフトウエア			公益目的事業の用100％	5,281,896
固定資産合計					**130,417,587**
資産合計					**237,034,760**
（流動負債）					
	未払金	3月事業費の未払額		3月事業費の未払分	5,811,364
	未払消費税等	日本橋税務署		2022年度確定納付額	1,872,400
	預り金				**1,188,017**
	預り金	中央年金事務所		3月健康保険・厚生年金	948,495
		日本橋税務署		3月源泉所得税	239,522
流動負債合計					**8,871,781**
（固定負債）					
	職員退職給付引当金	職員分		公益目的事業及び管理目的 の業務を執行する職員の 退職給付引当金である	81,980,010
固定負債合計					**81,980,010**
負債合計					**90,851,791**
正味財産					**146,182,969**