

財産目録

令和 6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	98,714
	預金	普通預金		56,024,858
		みずほ銀行	運転資金として	30,351,640
	ゆうちょ銀行	運転資金として	25,673,218	
前払金		事務所賃借料等	1,565,445	
	未収消費税等			886,700
流動資産合計				58,575,717
(固定資産)				
基本財産				270,000,000
特定資産	投資有価証券	利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している	200,000,000
		利付国債	同上	30,000,000
	利付国債	同上	40,000,000	
	退職給付引当資産	みずほ銀行	職員の退職給付金の引当資産として管理している	490,610,400
その他固定資産	投資有価証券	みずほ FG (社債)	運用益を管理目的の財源として使用している	440,000,000
		三菱UFJ FG (社債)	同上	140,000,000
		日本生命 (社債)	(共用財産) うち公益目的保有財産90,000,000円 うち管理目的の財源として使用する財産10,000,000円	200,000,000
	特定目的積立資産	みずほ銀行	管理目的の財源として使用する財産10,000,000円	100,000,000
	建物附属設備	間仕切り他	(共用財産) うち公益目的保有財産95.0% うち管理目的の財源として使用する財産5.0%	35,690,717
		什器備品		2,048,634
	ソフトウェア	パソコン他	公益目的事業の用に供している	2,301,940
		サーバー他	(共用財産) うち公益目的保有財産95.0% うち管理目的の財源として使用する財産5.0%	1,752,192
				549,748
				12,793,191
入金データ照合システム		公益目的事業の用に供している	135,117	
免許保有証発行システム (改修)		公益目的事業の用に供している	166,192	
施術管理者研修処理システム		公益目的事業の用に供している	607,200	
オンライン研修システム		公益目的事業の用に供している	3,410,138	
過去問検索システム		公益目的事業の用に供している	1,439,442	
免許検索システム (Windows10対応)		公益目的事業の用に供している	5,979,967	
オンライン研修システム改修	公益目的事業の用に供している	583,000		
免許検索システム (データ出力項目追加)	公益目的事業の用に供している	432,667		
公益法人会計ソフト	管理運用に供している	39,468		
電話加入権	電話回線4回線	(共用財産) うち公益目的保有財産95.0% うち管理目的の財源として使用する財産5.0%	265,752	
保証金		(共用財産) うち公益目的保有財産95.0% うち管理目的の財源として使用する財産5.0%	14,930,000	
投資有価証券	利付国債	運用益を公益目的事業共用の財源として使用している	3,351,200	
固定資産合計				796,301,117
資産合計				854,876,834
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業の通信運搬費等の未払い	19,955,937
		前受金		29,237,650
	預り金	免許申請手数料		22,082,900
		訂正・書換申請手数料		402,100
		再交付申請手数料		332,100
		英訳文証明書申請手数料		26,550
		施術管理者研修受講手数料		6,394,000
		源泉所得税		1,978,702
	社会保険料		501,052	
	住民税		1,238,250	
仮受金		239,400		
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	198,440	
			5,694,243	
流動負債合計				57,064,972
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	40,610,400
固定負債合計				40,610,400
負債合計				97,675,372
正味財産				757,201,462