

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・数量等	使用目的等	金額		
(流動資産)						
流動資産	現金	つくば(本部)手元保管	運転資金	488,547		
		大阪(事業部)手元現金	同上	213,475		
	普通預金	三菱UFJ・土浦 (3700407)	同上	同上	410,980,502	
		同上 (1025500)	同上	同上	15,800,925	
		同上 (1028272)	同上	同上	78,321	
		同上 (1045318)	同上	同上	120,140	
		同上 (1056091)	同上	同上	1,966,503	
		三菱UFJ・千里中央	同上	同上	585,790	
	常陽・研究学園都市	同上	同上	7,216,595		
	郵便局(郵便振替)	同上	同上	1,060,016		
	基本財産へ振替			-402,107,734		
	未収会費	14社分合計	賛助会員受取会費分	7,000,000		
	未収金	7社分合計	情報提供収益分	10,075,459		
		厚生労働省	セミナー受託費等	8,327,000		
たな卸資産	貯蔵品(中毒情報小冊子)	販売用パンフレットの在庫	192,710			
前払費用	一日駐車券	10枚単位購入未使用分	5,350			
流動資産合計				62,003,599		
(固定資産)						
固定資産	基本財産	投資有価証券	債券等	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	1,549,510,000	
		定期預金	三菱UFJ・土浦	同上	100,000,000	
		普通預金	三菱UFJ・土浦(3700407)	同上	52,107,734	
			三菱UFJ・土浦 (3700407)	同上	350,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産 (普通預金)	三菱UFJ・土浦(1063436)	役員及び職員の退職金の支払に備えた 預金	17,007,729	
	その他の 固定資産	建物(付属設備)	事務所内装工事(大阪)		共有財産、公益目的保有財産92.5%管理 目的使用7.5%	1
			事務所配線工事(大阪)		同上	80,573
			非常通報装置新設工事(大阪)		同上	1
			什器備品	机等備品一式	同上	1
			パソコン	同上	12	
			ドキュメントプロジェクター	同上	2	
		リース資産	サーバー	同上	10,290,800	
			パソコン	同上	5,368,660	
			ビジネスフォン	同上	2,663,628	
		ソフトウェア	ソフトウェア	同上	399,621	
			webサイトリニューアル	同上	63,360	
		電話加入権	つくば、大阪(電話加入権)	同上	573,336	
		敷金	事務所敷金(大阪)	公益目的保有財産	11,142,168	
その他の固定資産合計				30,582,163		
固定資産合計				2,099,207,626		
資産合計				2,161,211,225		

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払消費税等	未払消費税		301,300
	預り金	源泉税		0
		住民税		518,200
		社会保険本人負担分		35,472
		雇用保険本人負担分		109,429
	一年以内返済予定	一年内返済リース債務	リース資産に対する債務のうち一年以内に返済予定のもの	2,839,452
	賞与引当金	賞与引当金	翌期支給賞与の支払に対する引当金	15,544,165
未払金	未払金		0	
流動負債合計				19,348,018
(固定負債)	退職給付引当金	退職給付引当金	職員の退職金の支払に対する引当金	108,492,300
	役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	役員の退職金の支払に対する引当金	371,300
	長期リース債務	長期リース債務	リース資産に対する債務のうち一年を超えて返済されるもの	15,759,827
固定負債合計				124,623,427
負債合計				143,971,445
正味財産				2,017,239,780