

財 産 目 録

令和05年03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) 現金預金	現 金 振替貯金 普通預金	手元保管	運転資金として	119,029	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	12,855,309	
		三菱UFJ銀行	運転資金として	7,558,417	
		大塚支店	運転資金として	1,595,009	
		みずほ銀行四谷支店	運転資金として	5,963,408	
	定期預金	巣鴨信用金庫大塚支店	運転資金として	4,475,059	
		現金預金合計			25,007,814
	その他 流動資産	前払費用		140,400	
		その他流動資産合計			140,400
	流動資産合計				25,148,214
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行四谷支店	職員に対する退職金の支払のため	2,291,560	
	備品購入引当資産	みずほ銀行四谷支店	備品購入のための積立資金	1,064,585	
	法人設立40周年記念引当資産	みずほ銀行四谷支店	設立40周年記念のための積立資金	1,700,287	
	事務所取得積立引当資産	みずほ銀行四谷支店	事務所を取得するための積立資金	2,354,601	
	特定資産合計			7,411,033	
	その他 固定資産	ソフトウェア仮勘定		825,000	
		備品		各事業、管理運営のための共用財産 うち公益目的保有財産68.9% うち管理運営で使用する財産31.1%	258,594 (178,171) (80,423)
		電話加入権		各事業、管理運営のための共用財産 うち公益目的保有財産68.9% うち管理運営で使用する財産31.1%	176,600 (121,677) (54,923)
		差入敷金		管理運営で使用する資産	460,000
		その他固定資産合計			1,720,194
固定資産合計				8,306,227	
資産合計				34,279,441	
(流動負債)	未払金			317,680	
	前受金			171,600	
	預り金			3,226,741	
	日栄会費		令和4年度日本栄養士会会費	110,500	
	前受日栄会費		令和5年度日本栄養士会前受会費	2,450,500	
	源泉税等			423,356	
	その他			242,385	
	前受会費		令和5年度正会員会費前受金	10,478,000	
	前受入会金			35,000	
	流動負債合計			14,229,021	
(固定負債)	退職給付引当金		職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	2,291,560	
	固定負債合計			2,291,560	
負債合計				16,520,581	
正味財産				17,758,860	