

財 産 目 録

平成30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	手元保管	運転資金として	183,371	
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	25,913,337	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 大塚支店	運転資金として	7,972,273	
	定期預金	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	4,150,191	
		みずほ銀行四谷支店	運転資金として	3,822,082	
		みずほ銀行四谷支店	運転資金として	4,923,001	
		巢鴨信用金庫大塚支店	運転資金として	449,820	
	現金預金合計			4,473,181	
	その他流動資産	前払金			38,991,982
		その他流動資産合計			345,460
流動資産合計				39,337,442	
(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	1,174,890	
	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	614,405	
	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	200,179	
	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	854,337	
	特定資産合計			2,843,811	
	その他固定資産	ソフトウェア仮勘定			4,212,000
		備品		各事業、管理運営のための共用財産	449,370
		電話加入権		各事業、管理運営のための共用財産	176,600
差入敷金			各事業、管理運営のための共用財産	460,000	
その他固定資産合計			5,297,970		
固定資産合計				8,141,781	
資産合計				47,479,223	
(流動負債)	前受金			410,000	
	預り金			1,369,952	
	日栄会費		平成29年度日本栄養士会会費	13,000	
	前受日栄会費		平成30年度日本栄養士会前受会費	838,500	
	源泉税等			263,784	
	その他			254,668	
	前受会費		平成30年度正会員会費前受金	13,728,000	
	前受入会金			75,000	
	流動負債合計			15,582,952	
	(固定負債)	退職給付引当金		職員1名に対する退職金の支払に備えたもの	2,411,658
固定負債合計			2,411,658		
負債合計				17,994,610	
正味財産				29,484,613	