

財 産 目 録

令和02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	119,867	
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	26,743,430	
	普通預金			9,339,885	
		三菱UFJ銀行	運転資金として	5,586,130	
		大塚支店			
	定期預金	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	3,753,755	
				4,474,075	
		巢鴨信用金庫大塚支店	運転資金として	4,474,075	
	現金預金合計			40,677,257	
	その他 流動資産	前払金		32,780	
前払費用			842,400		
その他流動資産合計			875,180		
流動資産合計			41,552,437		
(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	1,817,340	
	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	1,064,437	
	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	200,219	
	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	854,507	
	特定資産合計			3,936,503	
	その他 固定資産	備品		各事業、管理運営のための共用財産	138,060
				うち公益目的保有財産67.7%	(93,466)
				うち管理運営で使用する財産32.3%	(44,594)
		電話加入権		各事業、管理運営のための共用財産	176,600
				うち公益目的保有財産68.9%	(121,677)
			うち管理運営で使用する財産31.1%	(54,923)	
長期前払費用		管理運用に充てている	1,825,200		
差入敷金		各事業、管理運営のための共用財産	460,000		
		うち公益目的保有財産68.9%	(316,940)		
		うち管理運営で使用する財産31.1%	(143,060)		
その他固定資産合計			2,599,860		
固定資産合計			6,536,363		
資産合計			48,088,800		
(流動負債)	未払金			66,000	
	前受金			232,000	
	預り金			4,038,649	
	日栄会費		令和元年度日本栄養士会会費	1,196,000	
	前受日栄会費		令和2年度日本栄養士会前受会費	2,242,500	
	源泉税等			333,888	
	その他			266,261	
	前受会費		令和2年度正会員会費前受金	12,740,000	
	前受入会金			42,000	
	流動負債合計			17,118,649	
(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	1,817,340	
	固定負債合計			1,817,340	
負債合計			18,935,989		
正味財産			29,152,811		