

財産目録
平成30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)				
現金預金	現金 手元保管	公益目的事業	129,465,726 402	
	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業 法人	129,465,324 127,854,258 1,611,066	
	振替口座/ゆうちょ銀行本郷三郵便局	公益目的事業	0	
未収金	情報サービス事業収益	公益目的事業	65,867,717 21,440	
	医療関係事業収益	公益目的事業	52,092,863	
	シンクタンク事業収益	公益目的事業	10,760,000	
	認証事業収益	公益目的事業	2,993,414	
前払金	企業関係事業会場借料他	公益目的事業	33,315,397 8,065,861	
	医療関係事業会場借料他	公益目的事業	21,325,572	
	事務所賃料4月分他	公益目的事業	3,923,964	
たな卸資産	教育研修用DVD：78本	公益目的事業	42,120 42,120	
流動資産合計			228,690,960	
(固定資産)				
基本財産	普通預金	みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	300,000,000
特定資産	退職給付等引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業 法人	105,742,550 66,929,740 38,812,810
	事務環境改善引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	事務環境改善に使用の為の特定費用準備資金	19,500,000
	事務所移転引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	事務所移転に使用の為の特定費用準備資金	12,000,000
	事務環境改善資産取得資金	普通預金/みずほ銀行本郷支店	事務環境改善資産取得の為の特定費用準備資金	28,500,000
	ICTシステム整備引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	ICT整備に使用の為の特定費用準備資金	7,126,336
	特任研究員雇用引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	特任研究員雇用に使用の為の特定費用準備資金	14,039,549
	公益事業損失補填引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	22,000,000
	生涯教育実施引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	166,514,079
	コンピュータ改善引当資産	投資信託/楽天証券	公益目的事業	100,161,126
	シンクタンク事業引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	9,000,000
	認証事業安定対策引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	56,814,941
	緊急危機対策対応等引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	26,663,971
	国家試験問題作成電子化引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	24,233,931
その他固定資産	建物附属設備	ルームエアコン他	公益目的事業	379,018
	什器備品	パソコン他	公益目的事業	416,700
	ソフトウェア	パソコンソフトウェア	公益目的事業	4,077,731
	商標権	ロゴマーク	公益目的事業	1,818,000
	電話加入権	NTT東日本：29本	公益目的事業	2,174,536
	事務所保証金	NKDビル6階・7階/MKビル2階	公益目的事業	45,424,452
	その他保証金	トラクルーム利用保証料	公益目的事業	19,800
	長期前払費用	パソコンサーバー保守料他	公益目的事業	713,724
固定資産合計			953,217,728	
資産合計			1,181,908,688	
(流動負債)				
未払金	シンクタンク事業派遣スタッフ代他	公益目的事業	47,790,688 1,242,836	
	企業関係事業機材借料他	公益目的事業	8,180,562	
	医療関係事業e-ラーニング費他	公益目的事業	4,967,272	
	国家試験事業電算処理費他	公益目的事業	8,934,593	
	認証事業HP作成費・賃金他	公益目的事業	2,112,652	
	社会保険事業主負担分他	公益目的事業	21,727,751	
	派遣スタッフ代他	法人	625,022	
未払消費税等	本郷税務署	公益目的事業	4,775,600	
前受金	シンクタンク事業30年度分	公益目的事業	104,941,838 3,100,000	
	情報サービス事業30年度分	公益目的事業	66,975,480	
	企業関係講習会事業30年度分	公益目的事業	20,672,000	
	医療関係講習会事業30年度分	公益目的事業	11,279,158	
	認証事業未認証審査料	公益目的事業	2,915,200	
預り金	源泉所得税等他	公益目的事業	4,216,874	
仮受金	企業関係事業返金分他	公益目的事業	20,098	
流動負債合計			161,745,098	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)			
退職給付引当金			101,536,550
	職員分	公益目的事業	64,406,140
	職員分	法人	37,130,410
役員退職慰労引当金			4,206,000
	役員分	公益目的事業	2,523,600
	役員分	法人	1,682,400
固定負債合計			105,742,550
負債合計			267,487,648
正味財産			914,421,040