

財産目録
令和3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	普通預金/みずほ銀行本郷支店		237,223,197	
		公益目的事業 法人	231,160,790	
			227,768,986	
			3,391,804	
	振替口座/ゆうちょ銀行本郷三郵便局	公益目的事業	6,062,407	
未収金			112,087,383	
	シンクタンク事業収益	公益目的事業	10,500,000	
	情報サービス事業収益	公益目的事業	5,460	
	医療関係事業収益	公益目的事業	51,690,086	
	認証事業収益	公益目的事業	635,412	
	補助金収益	公益目的事業	49,256,425	
前払金			36,562,943	
	企業関係事業会場借料他	公益目的事業	423,992	
	医療関係事業会場借料他	公益目的事業	32,813,155	
	事務所賃料4月分他	公益目的事業	3,325,796	
たな卸資産			59,950	
	教育研修用DVD:109本	公益目的事業	59,950	
流動資産合計			385,933,473	
(固定資産)				
基本財産	決済用普通預金	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	122,787,480
			104,652,270	
			18,135,210	
	ICTシステム整備資産取得資金	普通預金/みずほ銀行本郷支店	ICT整備に使用の為の資産取得資金	1,589,500
	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	15,641,064
	特任研究員雇用引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	特任研究員雇用を使用の為の特定費用準備資金	66,000,000
	認証審査員雇用引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	認証審査員雇用を使用の為の特定費用準備資金	42,799,828
	ハブ機能強化引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	ハブ機能強化に使用の為の特定費用準備資金	43,608,200
	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	65,136,255
		投資信託/楽天証券	公益目的事業	222,326,068
	コンピュータ改善引当資産	普通預金/みずほ銀行本郷支店	公益目的事業	9,000,000
	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	56,814,941
	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	26,663,971
	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	24,233,931
	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	5,897,284
その他固定資産				
	建物附属設備	間仕切り他	公益目的事業	19,743,574
	什器備品	音響設備他	公益目的事業	6,741,000
	ソフトウェア	パソコンソフトウェア	公益目的事業	9,937,738
	商標権	ロゴマーク	公益目的事業	1,170,000
	リース資産	パソコン・サーバーリース	公益目的事業	6,106,752
	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	本郷MKビル2階	公益目的事業	14,619,540
	長期前払費用	パソコンソフト保守料他	公益目的事業	288,126
固定資産合計			1,085,279,788	
資産合計			1,471,213,261	
(流動負債)				
未払金			65,205,452	
	シンクタンク事業パソコンリース代他	公益目的事業	187,950	
	情報サービス事業派遣スタッフ費他	公益目的事業	947,426	
	企業関係事業e-ラーニング費他	公益目的事業	487,976	
	医療関係事業派遣スタッフ費他	公益目的事業	24,290,008	
	国家試験事業電算処理費他	公益目的事業	5,658,759	
	認証事業DM便送料費・賃金他	公益目的事業	75,849	
	社会保険事業主負担分他	公益目的事業	33,029,814	
	派遣スタッフ代他	法人	527,670	
未払消費税等	本郷税務署	公益目的事業	8,173,400	
前受金			214,651,860	
	シンクタンク事業2年度分	公益目的事業	8,410,000	
	情報サービス事業2年度分	公益目的事業	83,417,400	
	企業関係講習会事業2年度分	公益目的事業	85,430,600	
	医療関係講習会事業2年度分	公益目的事業	33,355,960	
	認証事業未認証審査料	公益目的事業	4,037,900	
預り金	源泉所得税等他	公益目的事業	2,511,274	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
仮受金	企業関係事業返金分他	公益目的事業	161,420
リース債務	パソコン・サーバーリース	公益目的事業	2,290,032
流動負債合計 (固定負債)			292,993,438
役員退職慰労引当金			4,696,700
	役員分	公益目的事業	2,138,050
	役員分	法人	2,558,650
退職給付引当金			118,090,780
	職員分	公益目的事業	102,093,620
	職員分	法人	15,997,160
リース債務	パソコン・サーバーリース	公益目的事業	3,816,720
固定負債合計			126,604,200
負債合計			419,597,638
正味財産			1,051,615,623