

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			11,294
	普通預金	三菱東京UFJ銀行麹町支店	賛助費口座及び運転資金	7,582,063
	郵便振替	三井住友銀行神田支店	寄附金口座	7,527,201
		00110-3-601220	寄附金口座	72,613,894
		00150-1-772753	賛助費口座	1,328,265
	前払費用	三井住友海上火災保険	火災保険2年分一時払未経過分	7,920
流動資産合計				89,070,637
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第17回国際協力機構債権	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として1/2ずつ使用している	30,000,000
	定期預金	みずほ銀行本郷支店	同上	16,000,000
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	同上	26,156,028
特定資産	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行麹町支店	職員の退職給付に対する積立資産	2,020,000
	助成事業特定資産	みずほ銀行本郷支店	助成事業の支払いに対する積立資産	100,000,000
その他固定資産	什器備品	パソコン	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	1
	保証金		同上	337,604
	長期前払費用	村山 直子	同上	99,080
固定資産合計				174,612,713
資産合計				263,683,350
(流動負債)				
	未払金	学会NO. 234他15件	学術会議に対する支払助成金未払分	80,598,400
		職員2名分	年末調整還付金	104,540
		文京年金事務所	社会保険料	84,252
	預り金	コストコホールセールジャパン	来年度使途特定寄附金として	4,500,000
		同上	来年度一般寄附金として	140,000
		同上	来年度HP掲載料として	360,000
		名古屋市立大学耳鼻咽喉科村上	来年度使途特定寄附金として	2,000,000
		職員2名分他	給与・報酬に係る源泉所得税	31,269
流動負債合計				87,818,461
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員1名分	職員の退職給付に備えたもの	2,357,100
固定負債合計				2,357,100
負債合計				90,175,561
正味財産				173,507,789