

財 産 目 録

2023年3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金				
現金手許有高	手元保管	運転資金として(小口資金)	294,167	294,167
みずほ銀行本郷支店	普通預金(121)	運転資金として(一般)	1,557,278	
みずほ銀行本郷支店	普通預金(122)	運転資金として(AD受講料)	3,818,882	
みずほ銀行本郷支店	普通預金(123)	運転資金として(放射線講習会)	280,566	
みずほ銀行本郷支店	普通預金(124)	運転資金として(書籍用)	3,412,759	
みずほ銀行本郷支店	普通預金(125)	運転資金として(AD登録料)	1,425,492	
みずほ銀行本郷支店	普通預金(126)	運転資金として(証明票)	18,656,417	
みずほ銀行本郷支店	普通預金(127)	運転資金として(AD登録更新料)	2,159,205	
みずほ銀行本郷支店	普通預金(128)	運転資金として(事業運営費用)	119,202	
みずほ銀行本郷支店	普通預金(129)	運転資金として(公益目的事業拡大資金)	6,500,000	
みずほ銀行本郷支店	普通預金(130)	運転資金として(X線講習会)	9,940	37,939,741
郵便貯金	郵便振替貯金	運転資金として(郵便貯金)	6,308,236	6,308,236
				44,542,144
未収金				
受取謝金等	保護具インストラクター	中災防東京安全衛生教育センター特別教育他	462,305	
JIS/ISO関係等	JIS/ISO関係収入	戦05 ISO/TC85/SC2	966,674	
役員会費	役員会費	会費	120,000	
受講料	保護具アドバイザー	第24回保護具AD移行講習	22,000	
更新料	保護具アドバイザー	更新登録料	10,500	1,581,479
立替金	インストラクター派遣教材費	保護具インストラクター	106,876	106,876
前払金	前払金	保護具アドバイザー	123,560	123,560
貯蔵品				
廃棄物焼却施設解体作業マニュアル	書籍	書籍在庫(184冊)	205,639	
フィットテスト実施マニュアル	書籍	書籍在庫(2,172冊)	365,548	
プロテクティブスニーカー規格	書籍	書籍在庫(236冊)	48,286	
保護具ポケットブック	書籍	書籍在庫(660冊)	207,636	
型式認定合格証明票	型式認定合格証明票	型式認定合格証明票在庫 (1,790,000枚)	3,091,330	
型式認定合格証明票	型式認定合格証明票	一般利用者向け高視認性安全服タグ在庫 (19,500枚)	109,395	4,027,834
流動資産合計				50,381,893
2.固定資産				
(1)基本財産				0
(2)特定資産				
みずほ銀行本郷支店	普通預金(3812)	退職給付費用(退職金)	6,670,000	6,670,000
特定資産合計				6,670,000
(3)その他固定資産				
電話加入権	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル5階	公益目的事業に使用する。 03-5804-3125 他	239,800	
保証金(5階)	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル5階	公益目的事業に使用する。	2,436,000	
保証金(4階)	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル4階	公益目的事業に使用する。	1,035,300	
建物付属設備	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル4/5階	公益目的事業に使用する。	4,246,922	
器具備品	東京都文京区湯島2-31-15和光湯島ビル4/5階	公益目的事業に使用する。	1,308,220	
その他固定資産合計				9,266,242
固定資産合計				15,936,242
資産合計				66,318,135
II 負債の部				
1.流動負債				
預り金	社会保険料	役職員	331,397	331,397
前受金	受講料・テキスト販売代	第6回放射線安全技術講習会	280,566	280,566
流動負債合計				611,963
2.固定負債				
退職給付引当金	役員分	退職給付費用		6,670,000
固定負債合計				6,670,000
負債合計				7,281,963
III 正味財産				59,036,172