

財 産 目 録

令和4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	手許保管	運転資金として	171,499
預金	普通預金 三菱UFJ銀行新橋支店 (一般会計) (標準営業約款特別会計) (クリーニング師研修等事業特別会計)	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	675,050,676 11,990,109 12,813,234
		現預金計	700,025,518
未収金	株式会社日本能率協会総合研究所 株式会社ERC出版	事業委託費として クリーニングテキスト監修料として	17,386,742 272,315
		未収金計	17,659,057
立替金		雇用保険料、源泉税納付分として	34,364
前払金	日本興亜損害保険株式会社	火災保険料(5年)として	669,600
流動資産合計			718,388,539
(固定資産)			
基本財産			
土地	307.85平米 東京都港区新橋6-8-2	公益目的保有財産(95%)、法人管理保有財産(5%) であり公益目的事業及び法人管理の施設に使用して	440,000,000
建物	鉄骨・鉄筋コンクリート造 地下1階付き6階建	公益目的保有財産(95%)、法人管理保有財産(5%) であり公益目的事業及び法人管理の施設に使用して	303,367,997
建物附属設備	空調設備・昇降機設備等	公益目的保有財産(95%)、法人管理保有財産(5%) であり公益目的事業及び法人管理の施設に使用して	5,522,857
定期預金	定期預金 三菱UFJ銀行新橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の 財源として使用している。	50,000,000
		基本財産計	798,890,854
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行新橋支店	退職金支払いの財源として積み立てている。	31,545,820
預り保証金積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行新橋支店	店子の保証預り資産であり、敷金返納時の支払いの 財源として積立てている。	6,572,000
会館修繕積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行新橋支店	生衛業に関する情報収集及び発信並びに生衛業に 携わる者の研修機能の拡充を目的とした生衛会館 の維持及び修繕のために積み立てている。	139,618,343
		特定資産計	177,736,163
その他の固定資産			
什器備品	研修室机、椅子等	公益目的保有財産(95%)、法人管理保有財産(5%) であり公益目的事業及び法人管理の施設に使用して いる。	4,583,395
固定資産合計			981,210,412
資産合計			1,699,598,951
(流動負債)			
未払金		補助金返納金、3月分事業主負担分社会保険料ほか	630,976,082
前受金		4月分家賃(店子)の前受	1,131,165
預り金		3月分自己負担分社会保険料の預りほか	838,729
流動負債合計			632,945,976
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	31,545,820
預り保証金	敷金に係るもの	店子に対する敷金返納の支払いに備えたもの	6,572,000
固定負債合計			38,117,820
負債合計			671,063,796
正味財産			1,028,535,155