

財 産 目 録

令和5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	147,445
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	115,044,254 12,054,157 10,053,920
		現預金計	137,299,776
未収金	株式会社ＥＲＣ出版	クリーニングテキスト監修料として	366,681
		未収金計	366,681
立替金		雇用保険料、源泉税納付分として	401,760
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	261,219
貯蔵品	株式会社ＥＲＣ出版	クリーニング師数等は都道府県により格差が大きく、 全国一律に法令で義務付けられている研修・講習 を各都道府県で個別に実施することが行政効率の 観点から困難であることなどから共通テキストの 作成している。	6,092,295
流動資産合計			144,421,731
(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	296,973,824
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	4,569,981
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	791,543,805
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金・普通預金 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。	35,357,377
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・普通預金 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	181,547,720
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。	4,135,050
固定資産合計			977,226,575
資産合計			1,121,648,306
(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	70,250,945
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	808,267
流動負債合計			72,190,377
(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	35,357,377
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			41,929,377
負債合計			114,119,754
正味財産			1,007,528,552