

財産目録

2022年12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	手許保管	運転資金として保管している。	206,545	
		普通預金	運転資金として預金している。		
		みずほ銀行神田駅前		32,278,125	
		三菱UFJ銀行神田駅前		48,432,616	
	未収金	定期預金	運転資金として預金している。		
		みずほ銀行神田駅前		1,615,721	
		三菱UFJ銀行神田駅前		32,698	
		郵便振替貯金		4,277,509	
	未収消費税等 前払費用	害虫相談収益の未収分	公益目的事業の財産として保有している。	856,710	
		蚊の生息状況事業の未収分	公益目的事業の財産として保有している。	26,445,800	
新型コロナ消毒事業の未収分		公益目的事業の財産として保有している。	16,775,000		
	2022年度の未収消費税等	公益目的事業の未収消費税等である。	23,805,800		
	事務所家賃の前払分	公益目的事業の財産として保有している。	312,715		
		法人管理の財産として保有している。	1,571		
流動資産合計				155,040,810	
(固定資産)	特定資産	役員退職慰労引当資産	みずほ銀行神田駅前	法人管理の財産として保有している。	950,000
		記念事業積立資産	みずほ銀行神田駅前	収益事業等の財産として保有している。	2,500,000
		防疫活動積立資産	みずほ銀行神田駅前	法人管理の財産として保有している。	3,000,000
		普及広報基盤積立資産	三菱UFJ銀行神田駅前	公益目的事業の財産として保有している。	16,500,000
		運営基盤積立資産	みずほ銀行神田駅前	法人管理の財産として保有している。	8,500,000
	その他固定資産	電話加入権	事務所設置	公益目的保有財産として保有している。	206,370
			事務所設置	収益事業等の財産として保有している。	2,293
			事務所設置	法人管理の財産として保有している。	20,637
		保証金	事務所借入に伴う保証金 (所在:千代田区鍛冶町2-9-5)	法人管理の財産として保有している。	1,435,650
		什器備品	会議用テーブル、パソコン 会議用テーブル、パソコン	公益目的保有財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。	85,701 174,351
固定資産合計				33,375,002	
資産合計				188,415,812	
(流動負債)	未払金	社会保険料等	公益目的事業の未払金である。	398,620	
		社会保険料等	法人管理における未払金である。	1,982	
	未払費用	蚊の生息状況事業の未払分	公益目的事業の未払費用である。	23,760,000	
		新型コロナ消毒事業の未払分	公益目的事業の未払費用である。	22,297,220	
	未払法人税等	2022年度確定法人税等	法人管理の未払法人税等である。 収益事業の未払法人税等である。	70,000 78,200	
預り金	社会保険料等 社会保険料等	公益目的に従事する職員の社会保険料預り等である。 法人管理に従事する職員の社会保険料預り等である。	221,566 1,114		
流動負債合計				46,828,702	
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	法人管理の財産として引当ている。	950,000	
固定負債合計				950,000	
負債合計				47,778,702	
正味財産				140,637,110	