

財産目録

平成29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 普通預金 みずほ銀行神田駅前 三菱東京UFJ銀行神田駅前	定期預金 みずほ銀行神田駅前 三菱東京UFJ銀行神田駅前	運転資金として保管している。	132,036	
			運転資金として預金している。	18,328,250	
				5,270,493	
			運転資金として預金している。	1,620,141	
	未収金 前払費用	害虫相談収益の未収金 事務所家賃の前払分		27,077	
			郵便振替貯金	842,994	
			公益目的事業の財産として保有している。	1,145,990	
			公益目的事業の財産として保有している。	228,238	
			収益事業の財産として保有している。	1,158	
			法人管理の財産として保有している。	3,500	
流動資産合計				27,599,877	
(固定資産)					
特定資産	役員退職慰労引当資産 退職給付引当資産 記念事業積立資産 防疫活動積立資産 普及広報基盤積立資産 運営基盤積立資産	みずほ銀行神田駅前 みずほ銀行神田駅前 みずほ銀行神田駅前 みずほ銀行神田駅前 三菱東京UFJ銀行神田駅前 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。	6,000,000	
			法人管理の財産として保有している。	2,040,000	
			収益事業の財産として保有している。	5,000,000	
			法人管理の財産として保有している。	3,000,000	
			公益目的事業の財産として保有している。	16,500,000	
			法人管理の財産として保有している。	6,000,000	
	その他固定資産	電話加入権 保証金	事務所設置 事務所設置 事務所設置 事務所借入に伴う保証金 事務所借入に伴う保証金 事務所借入に伴う保証金 (所在:千代田区鍛冶町2-9-8)	公益目的保有財産として保有している。	206,370
				収益事業の財産として保有している。	2,293
				法人管理の財産として保有している。	20,637
				公益目的保有財産として保有している。	3,150,000
		収益事業の財産として保有している。	35,000		
		法人管理の財産として保有している。	315,000		
固定資産合計				42,269,300	
資産合計				69,869,177	
(流動負債)					
未払金	社会保険料等 社会保険料等 社会保険料等	社会保険料等 社会保険料等 社会保険料等	公益目的事業の未払金である。	302,030	
			収益事業の未払金である。	1,532	
			法人管理における未払金である。	4,590	
	未払費用	事務所維持等にかかる未払費用 事務所維持等にかかる未払費用 事務所維持等にかかる未払費用	事務所維持等にかかる未払費用 事務所維持等にかかる未払費用 事務所維持等にかかる未払費用	公益目的事業の未払費用である。	14,464
				収益事業の未払費用である。	75
				法人管理における未払費用である。	43,421
	未払消費税等	平成29年度未払消費税等	平成29年度未払消費税等	公益目的事業の未払消費税である。	976,945
				収益事業の未払消費税である。	15,142
				法人管理における未払消費税である。	6,713
				法人管理の未払法人税等である。	70,000
未払法人税等 前受会費	平成29年度確定法人税等 賛助会費の前受会費	平成29年度確定法人税等 賛助会費の前受会費	公益目的事業の前受会費である。	39,000	
流動負債合計				1,473,912	
(固定負債)					
役員退職慰労引当金 退職給付引当金	役員に対するもの 職員に対するもの	役員に対するもの 職員に対するもの	法人管理の財産として引当ている。	6,000,000	
			法人管理の財産として引当ている。	2,040,000	
固定負債合計				8,040,000	
負債合計				9,513,912	
正味財産				60,355,265	