

財産目録

2023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	手許保管	運転資金として保管している。	122,150	
	預金	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		57,573,203	
		三菱UFJ銀行神田駅前		60,383,209	
	定期預金	みずほ銀行神田駅前	運転資金として預金している。	1,616,053	
		三菱UFJ銀行神田駅前		33,028	
		郵便振替貯金		4,949,495	
		未収金	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。	1,541,356
	前払費用	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。	27,084,200	
		防除防疫技術向上事業の未収分	公益目的事業の財産として保有している。	73,990	
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		
仮払金	年末調整還付金	法人管理の財産として保有している。	1,571		
		公益目的事業の財産として保有している。	32,792		
				112	
流動資産合計				153,723,874	
(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。	1,249,500	
		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。	2,800,000
		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。	9,000,000
	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。	140,717 284,909
固定資産合計				34,640,076	
資産合計				188,363,950	
(流動負債)					
	未払金	防除防疫技術向上事業の未払分	公益目的事業の未払金である。	516,500	
		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。	24,320,000	
		社会保険料等	公益目的事業の未払金である。	745,697	
	未払消費税等	社会保険料等	法人管理における未払金である。	3,727	
		未払消費税等	2023年度未払消費税等	公益目的事業の未払消費税等である。	4,196,900
		未払法人税等	2023年度確定法人税等	法人管理の未払法人税等である。	70,000
流動負債合計				29,852,824	
(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。	1,249,500	
固定負債合計				1,249,500	
負債合計				31,102,324	
正味財産				157,261,626	