財産目録

2024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。	394,000
	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		85,223,123
		三菱UFJ銀行神田駅前		35,409,122
		三菱UFJ銀行神田駅前		529,105
		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		1,616,273
		三菱UFJ銀行神田駅前		33,359
		郵便振替貯金		5,569,914
	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。	140,888
		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
	前払費用	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。	261,886
			法人管理の財産として保有している。	1,316
	仮払金	年末調整還付金	公益目的事業の財産として保有している。	2,050
			法人管理の財産として保有している。	2,358
流動資産合計				156,267,594
(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。	1,600,000
	退職給付引当資産	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。	264,600
	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。	3,100,000
	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。	9,500,000
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	公益目的保有財産として保有している。	48,934
		会議用テーブル、パソコン	法人管理の財産として保有している。	98,866
固定資産合計				35,777,350
資産合計				192,044,944
(流動負債)				
	未払金	社会保険料等	法人管理における未払金である。	302,076
		蚊の生息状況事業の未払分	公益目的事業の未払金である。	24,376,000
		害虫相談所設置承認証の未払分	公益目的事業の未払金である。	64,020
	未払消費税等	2024年度未払消費税等	公益目的事業の未払消費税等である。	537,100
	未払法人税等	2024年度確定法人税等	法人管理の未払法人税等である。	70,000
	預り金	社会保険料等	法人管理に従事する職員の社会保険料預り等である。	228,397
	仮受金	相談分担金の過入金分	公益目的事業の仮受金である。	22,200
		正会員会費の過入金分	法人管理における仮受金である。	2,700
流動負債合計				25,602,493
(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。	1,600,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	法人管理の財産として引当ている。	264,600
固定負債合計				1,864,600
負債合計				27,467,093
正味財産				164,577,851