

財 産 目 録

平成 28 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	手元保管	運転資金として	251,167
	預金	普通預金		
		みずほ銀行麹町支店	運転資金として	2,923,756
		みずほ銀行青山支店	運転資金として	975,337
		みずほ銀行市谷支店	運転資金として	2,460,514
		みずほ銀行市谷支店	運転資金として	760,624
		みずほ銀行麹町支店	運転資金として	9,940,478
		三菱東京UFJ銀行本店	運転資金として	20,361,014
		福岡銀行 東京支店	運転資金として	227,329
		福岡銀行 吉塚支店	運転資金として	840,310
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター	運転資金として	12,910
			<現金・預金計>	38,753,439
	未収入金	JHFA審査申請料		237,600
		JHFAマーク表示料		5,775,194
		GMP工場申請料		162,000
		GMP工場審査料(書類調査)		885,600
		GMP工場審査料(実地調査)		1,144,800
		GMP工場中間実地調査料		842,400
		GMP工場英文証明書発行手数料		3,240
		GMP製品申請料		97,200
		GMP製品登録管理料		384,000
		安全性自主点検認証登録申請料		118,800
		特定保健用食品 申請支援(申請チェック料)		162,000
		特定保健用食品 申請支援(相談料)		16,200
		食品保健指導士更新手数料		8,640
		食品保健指導士認定証発行手数料		2,160
		厚生労働省 HACCP等に係る調査事業		648,000
		機能性表示研究レビュー		1,400,000
		セミナー受講料		2,000
			<未収入金計>	11,889,834
	前払金	企業財産包括保険(H28.4~H30.11) あいおいニッセイ		297,024
		施設所有者賠償保険(H28.4~H28.11) あいおいニッセイ		7,024
		福岡市生活衛生協会 家賃(4月分)		75,600
	H28年度開催安全性セミナー会場代 関共立(華筈ホール)		81,600	
		<前払金計>	461,248	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
貯蔵品		安全性自主点検の手引き		60,480
		GMPガイドライン		251,370
		原材料GMPガイドライン		634,521
		GMP問題集		73,702
		GMP認定制度Q & A		204,093
		食品のあり方6		60,810
		食品のあり方7		53,435
		食品のあり方8		7,527
		食品のあり方9		29,216
		食品のあり方10		33,705
		食品のあり方11		37,559
		食品のあり方12		91,298
		食品のあり方13		59,388
		食品のあり方14		42,509
		食品のあり方15		27,317
		特別用途食品申請の手引き		18,300
				<貯蔵品計>
立替金		健康食品部		
		GMP実地調査 調査員旅費		574,820
			<立替金計>	574,820
仮払金		会員管理システム構築一時金		1,080,000
			<仮払金計>	1,080,000
流動資産合計				54,444,571

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)			
基本財産	土地 144.60㎡ 新宿区市谷砂土原町二丁目7番27号	公益目的事業及び法人会計部門の事業並びに収益事業部門に使用している共有財産。公益目的事業65.50% 法人会計部門15.21% 収益事業部門19.29%	200,000,000
	投資有価証券 第334回 利付国債(10年)		30,000,000
	定期預金 三菱東京UFJ・本店	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	20,000,000
	定期預金 みずほ銀行麹町支店 定期預金		9,000,000
		<基本財産計>	259,000,000
特定資産	退職給付引当資産 第11回 三菱UFJ信託銀行 社債 みずほ銀行麹町支店 定期預金	従業員に対する退職金の支払資金	31,588,828
	第334回 利付国債(10年)		13,929,675
		<退職給付引当資産計>	34,897
	ビル修繕引当資産 千葉県公債(大和証券)	ビル修繕のための引当資産であり、ビル修繕のために管理されている預金	45,553,400
		<ビル修繕引当資産計>	6,492,500
	災害等引当資産 千葉県公債(大和証券) みずほ銀行麹町支店 定期預金	災害等の対策のための引当資産であり、災害等の対策のために管理されている預金	653,875
		<災害等対策引当資産計>	2,222,781
	減価償却引当資産 千葉県公債(大和証券) みずほ銀行麹町支店 定期預金 みずほ銀行青山支店 普通預金	保有資産の減価償却のための引当資産であり、資産再取得のために管理されている預金	2,876,656
		<減価償却引当資産計>	13,554,223
		<特定資産計>	23,847,544
その他固定資産	土地 77.92㎡ 新宿区市谷砂土原町二丁目7番27号	公益目的事業及び法人会計部門の事業並びに収益事業部門に使用している共有財産。公益目的事業65.50% 法人会計部門15.21% 収益事業部門19.29%	25,419,308
		<土地計>	62,821,075
	建物 871.51㎡ 6階建 新宿区市谷砂土原町二丁目7番27号	公益目的事業及び法人会計部門の事業並びに収益事業部門に使用している共有財産。公益目的事業65.50% 法人会計部門15.21% 収益事業部門19.29%	117,743,631
	事務所ビル		117,777,777
	エレベーターホール		69,532,003
	事務所リホーム		417,138
	湯沸器室 便所		4,312,328
	便所改修工事		95,649
	外階段改修工事等		5,218,674
		<建物計>	3,210,967
	建物附属設備 会議室間仕切り 電気配線、照明設備等 自動ドア、階段火災報知器 空調機器 空調機器更新工事	公益目的事業及び法人会計部門の事業並びに収益事業部門に使用している共有財産。公益目的事業65.50% 法人会計部門15.21% 収益事業部門19.29%	82,786,759
		<建物附属設備計>	170,359
	構築物 正面フェンス	公益目的事業及び法人会計部門の事業並びに収益事業部門に使用している共有財産。公益目的事業65.50% 法人会計部門15.21% 収益事業部門19.29%	73,349
		<構築物計>	234,504
	什器備品 応接セット ビル案内看板	公益目的事業及び法人会計部門の事業に使用している共有財産。公益目的事業93.00% 法人会計部門7.00%	2,984,463
		<什器備品計>	1,746,109
	電話加入権 5410-8231、8232、8233、8484 3160他 FAX 5410-8235	公益目的事業及び法人会計部門の事業に使用している共有財産。公益目的事業93.00% 法人会計部門7.00%	5,208,784
		<電話加入権計>	22,470
	ソフトウェア 安全性自主点検管理システム	公益目的事業及び法人会計部門の事業に使用している共有財産。公益目的事業93.00% 法人会計部門7.00%	2,127
		<ソフトウェア計>	55,212
		<その他固定資産計>	57,339
固定資産合計			749,318
資産合計			749,318
			406,080
			406,080
			197,008,527
固定資産合計			573,752,158
資産合計			628,196,729

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	JHFA紹介システム 管理費		16,200
		GMP工場 実地調査謝金		140,000
		GMP適合認定証		55,080
		健康食品認証制度協議会手数料(GMP工場)		637,200
		健康食品認証制度協議会手数料(GMP製品)		289,440
		特定保健用食品講習会資料		278,640
		特別用途食品制度の活用に関する研究会報告書		149,040
		食品保健指導士認定カード作成・発送料		27,824
		食品保健指導士管理システム保守		4,320
		食品保健指導士フォローアップ業務委託料		50,000
		学術誌オンラインジャーナル掲載費用		367,308
		協会案内作成費		232,200
		コピーカウンター料		234,509
		事務用消耗品		146,542
		宅配便・メール便		67,416
		交通費		2,380
		ビル清掃・管理		112,590
		エレベーター内停電灯等修理		25,920
		リース物件引取費用		19,980
		廃棄物処理		124,443
		パソコン等ウイルス対策		26,136
		ホームページ管理費		86,400
		メールマガジン配信システム使用料		24,300
		会員管理システム構築一時金		1,080,000
		会計士・労務士顧問料等		132,354
		退職金		9,653,300
		出向対価		660,000
	人材派遣費用		387,740	
	法人税均等割り		70,000	
			<未払金計>	15,101,262
	前受金	KDDIアンテナ支柱設置代(平成28年度分)		129,600
		KDDIアンテナ支柱 電気代(平成28年度分)		13,475
		その他		3,000
		<前受金計>	146,075	
預り金	源泉所得税		499,347	
	住民税		499,200	
	安全性自主点検認証 手数料(認証協議会へ納付分)		303,300	
	その他		323,277	
		<預り金計>	1,625,124	
未消費税等		<未消費税等系>	4,800,000	
流動負債合計				21,672,461
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	45,553,400
			<退職給付引当金計>	45,553,400
固定負債合計				45,553,400
負債合計				67,225,861
正味財産				560,970,868