

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

①
一般財団法人 健康医学協会
(単位：円)

科 目	摘 要	金 額		
	(資 産 の 部)			
現 金	手 許 有 高	3,596,103	3,596,103	
普 通 預 金	三井住友銀行／霞が関店 No.920731	85,618,552		
〃	三井住友銀行／目黒店 No.0993553	60,477,928		
〃	みずほ／新橋 No.0904850	20,388,525		
〃	みずほ／世田谷 No.2228851	398,069		
〃	三菱東京UFJ／虎ノ門 No.5559033	32,009,879		
〃	三菱東京UFJ／世田谷 No.0925027	46,103,762		
〃	りそな／東京公務部 No.0104622	7,437,484		
〃	りそな／本郷 No.1833267	890,346		
〃	三井住友信託／本店 No.3436477	11,160,612		
〃	ゆうちょ銀行 10050／64169701	51,439,974		
〃	三菱東京UFJ／世田谷 No.0057046	1,687,844	317,612,975	
定期預金	三井住友銀行／目黒店 No.740791	13,400,000	13,400,000	
			小 計	334,609,078

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

②
一般財団法人 健康医学協会
(単位:円)

科 目	摘 要	金 額		
	(資 産 の 部)			
未 収 金	(株)インターナショナルヘルスケアネットワーク他	13,035,177		
未 収 利 息			13,035,177	
未 収 入 金	東京都社会保険診療報酬支払基金 東京都国民健康保険団体連合会	52,393,881		
	クレジットカード各社	11,657,606		
	企業健康保険組合他(ドック・健診)	413,557,783		
			477,609,270	
棚 卸 資 産	医薬品・医療材料・印刷物・切手	6,727,717		
貯 蔵 品	期末棚卸高			
前 払 費 用	ニューオータニ他家賃	18,323,520		
立 替 金	職員保険料他	125,646		
流動資産計			850,430,408	
建物附属設備	未償却残高計	73,516,744		
車両運搬具	未償却残高計	8,546,142		
什器器具備品	未償却残高計	126,101,561		
施 設 備 品	評価変わらず(絵画・骨薫品)	2,547,092		
電 話 加 入 権	電話施設利用権	1,742,253		
差 入 保 証 金	(株)ホテルニューオータニ他 事務所等賃貸差入保証金他	59,650,339		
敷 金	(株)ホテルニューオータニ他	53,928,344		
長 期 貸 付 金	職員貸付金	1,200,000		
保 険 積 立 金	大同生命保険相互会社	363,685		
固定資産計			327,596,160	
ソフトウェア	パソコンソフト代他	26,696,418		
繰延資産計			26,696,418	
			小 計	0
資 産 の 部 合 計				1,204,722,986

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

③
一般財団法人 健康医学協会
(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	
短期借入金	(負債の部) 三井住友銀行/目黒支店	192,500,000	
短期借入金	三菱東京UFJ銀行/世田谷支店	58,000,000	
預り金	源泉所得税等	19,465,752	
未払金	㈱LSIメディエンス他	219,971,202	
未払利息	銀行借入金利息	83,417	
未払消費税	28年度消費税中間納付分	8,224,100	
未払消費税	29年度消費税確定分	10,243,800	
未払法人税等	29年度法人税・法人事業税他確定分	53,117,900	
退職給付引当金	期末退職要支給額(職員)	88,133,700	
退職給付引当金	期末退職要支給額(役員)	46,833,900	
負債の部合計		696,573,771	
正味残高		508,149,215	