

# 財産目録

2021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	運転資金として保管している。	481,551	
		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		28,132,474	
		三菱UFJ銀行神田駅前		69,658,249	
	未収金	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		1,615,408	
		三菱UFJ銀行神田駅前		32,368	
	前払費用	郵便振替貯金		3,080,614	
		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。	1,527,531	
		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。	22,556,600	
	新型コロナウイルス消毒事業の未収分	公益目的事業の財産として保有している。	54,786,600		
	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。	236,024		
		法人管理の財産として保有している。	1,186		
流動資産合計				182,108,605	
(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。	250,000
		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。	3,480,000
		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。	2,200,000
		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。	8,000,000
	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	公益目的保有財産として保有している。	3,150,000
	事務所借入に伴う保証金	収益事業等の財産として保有している。	35,000		
	事務所借入に伴う保証金	法人管理の財産として保有している。	315,000		
	(所在：千代田区鍛冶町2-9-8)				
固定資産合計				37,159,300	
資産合計				219,267,905	
(流動負債)	未払金	社会保険料等	公益目的事業の未払金である。	953,288	
		社会保険料等	法人管理における未払金である。	4,792	
	未払費用	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。	20,353,000	
		新型コロナウイルス消毒事業の未払分	公益目的事業の未払費用である。	49,307,940	
	未払消費税等	2021年度未払消費税等	公益目的事業の未払消費税等である。	30,411,002	
			収益事業等の未払消費税等である。	19,559	
未払法人税等	2021年度確定法人税等	法人管理における未払消費税等である。	4,738		
		法人管理の未払法人税等である。	70,000		
流動負債合計				101,124,319	
(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。	250,000	
	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。	3,480,000	
固定負債合計				3,730,000	
負債合計				104,854,319	
正味財産				114,413,586	