

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (2024年3月31日)	前年度 (2023年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,822,161	41,552,137	△ 5,729,976
未収金	728,648	0	728,648
前払金	104,290	309,866	△ 205,576
立替金	62,481	52,644	9,837
仮払金	0	4,800	△ 4,800
流動資産合計	36,717,580	41,919,447	△ 5,201,867
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,380,280	13,330,220	1,050,060
什器備品積立資産	850,000	850,000	0
75周年事業積立資産	2,400,000	1,800,000	600,000
受入保証金引当資産	15,947,580	10,384,220	5,563,360
修繕建替積立金	20,000,000	8,000,000	12,000,000
長期前払費用	2,323,750	0	2,323,750
特定資産合計	55,901,610	34,364,440	21,537,170
(2) その他固定資産			
土地	264,336,923	264,336,923	0
建物	179,880,742	183,652,630	△ 3,771,888
建物付属設備	13,806,900	14,913,258	△ 1,106,358
構築物	227,962	256,011	△ 28,049
什器備品	762,466	953,193	△ 190,727
電話加入権	162,000	162,000	0
保証金	2,550,000	2,550,000	0
長期前払費用	304,104	393,110	△ 89,006
その他固定資産合計	462,031,097	467,217,125	△ 5,186,028
固定資産合計	517,932,707	501,581,565	16,351,142
資産合計	554,650,287	543,501,012	11,149,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,385,034	6,550,709	△ 1,165,675
預り金	825,476	1,006,432	△ 180,956
源泉預り金	67,422	167,968	△ 100,546
前受金	1,900,462	1,339,022	561,440
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	8,248,394	9,134,131	△ 885,737
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,380,280	13,330,220	1,050,060
受入保証金	15,947,580	10,384,220	5,563,360
固定負債合計	30,327,860	23,714,440	6,613,420
負債合計	38,576,254	32,848,571	5,727,683
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,438,426	0	1,438,426
指定正味財産合計	1,438,426	0	1,438,426
(うち特定資産への充当額)	(1,438,426)	(0)	(1,438,426)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(24,135,324)	(10,650,000)	(13,485,324)
正味財産合計	516,074,033	510,652,441	5,421,592
負債及び正味財産合計	554,650,287	543,501,012	11,149,275

貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	35,822,161	0	35,822,161
預金	0	0	728,648	0	728,648
未払金	0	0	104,290	0	104,290
立替金	0	0	62,481	0	62,481
貸付金	0	15,370,882	18,638,150	△ 34,009,032	0
他会社	0	15,370,882	55,355,730	△ 34,009,032	36,717,580
流動資産合計					
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当金	0	0	14,380,280	0	14,380,280
職備品	0	0	850,000	0	850,000
75周年事業積立金	2,400,000	0	0	0	2,400,000
受修費積立金	9,280,000	3,800,000	15,947,580	0	15,947,580
長期建替費	2,323,750	0	6,920,000	0	20,000,000
特定資産合計	14,003,750	3,800,000	38,097,860	0	2,323,750
(2) その他固定資産					
土地	122,652,332	99,390,683	42,293,908	0	264,336,923
建物	83,464,666	67,635,160	28,780,916	0	179,880,742
構築物	6,406,403	5,191,395	2,209,102	0	13,806,900
器具	148,177	56,992	22,793	0	227,962
什器	531,450	165,012	66,004	0	762,466
電話	105,300	45,360	11,340	0	162,000
長期保証金	197,669	68,424	2,550,000	0	2,550,000
前期払込金			38,011	0	304,104
その他固定資産合計	213,505,997	172,553,026	75,972,074	0	462,031,097
固定資産合計	227,509,747	176,353,026	114,069,934	0	517,932,707
資産合計	227,509,747	191,723,908	169,425,664	△ 34,009,032	554,650,287
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	5,385,034	0	5,385,034
源泉預り金	0	0	825,476	0	825,476
前受金	0	0	67,422	0	67,422
未払法人税	0	0	1,900,462	0	1,900,462
借入金	0	0	70,000	0	70,000
流動負債合計	34,009,032	0	0	△ 34,009,032	0
2. 固定負債					
退職給付引当金	34,009,032	0	8,248,394	△ 34,009,032	8,248,394
固定負債合計	34,009,032	0	14,380,280	0	14,380,280
負債合計	34,009,032	0	15,947,580	0	15,947,580
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金	1,438,426	0	0	0	1,438,426
指定正味財産合計	1,438,426	0	0	0	1,438,426
(うち特定資産への充当額)	(1,438,426)	(0)	(0)	(0)	(1,438,426)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	192,062,289	191,723,908	130,849,410	0	514,635,607
正味財産合計	(12,565,324)	(3,800,000)	(7,770,000)	(0)	(24,135,324)
負債及び正味財産合計	193,500,715	191,723,908	130,849,410	0	516,074,033
	227,509,747	191,723,908	169,425,664	△ 34,009,032	554,650,287

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (2024年3月31日)	前年度 (2023年3月31日)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	514	4,950	△ 4,436
特定資産受取利息	514	4,950	△ 4,436
受取会費	59,770,250	62,711,250	△ 2,941,000
正会員受取会費	59,650,250	62,591,250	△ 2,941,000
賛助会員受取会費	120,000	120,000	0
事業収益	23,176,695	15,896,514	7,280,181
会館賃貸業収益	19,189,704	12,431,396	6,758,308
研修会・講習会事業収益	676,579	17,994	658,585
広報事業収益	2,791,953	3,026,947	△ 234,994
共済事業収益	326,509	226,027	100,482
電子カルテ運営事業収益	191,950	194,150	△ 2,200
受取補助金等	1,217,129	0	1,217,129
受取補助金等振替額	1,217,129	0	1,217,129
雑収益	3,025,490	1,032,449	1,993,041
受取利息	2	2	0
雑収益	3,025,488	1,032,447	1,993,041
経常収益計	87,190,078	79,645,163	7,544,915
(2) 経常費用			
事業費	64,324,286	75,343,673	△ 11,019,387
役員報酬	4,553,100	4,246,000	307,100
給料手当	16,874,060	16,578,939	295,121
退職給付費用	945,054	917,649	27,405
法定福利費	2,770,738	2,847,186	△ 76,448
福利厚生費	115,780	116,462	△ 682
旅費交通費	6,767,254	6,829,586	△ 62,332
通信運搬費	2,806,234	3,394,963	△ 588,729
減価償却費	4,493,537	4,355,149	138,388
消耗什器備品費	168,577	908,155	△ 739,578
消耗品費	694,004	3,005,531	△ 2,311,527
修繕費	342,620	363,014	△ 20,394
印刷製本費	3,994,950	3,978,094	16,856
光熱水料費	1,211,230	504,770	706,460
賃借料	0	1,144,999	△ 1,144,999
保険料	74,766	86,759	△ 11,993
諸謝金	2,697,100	5,228,100	△ 2,531,000
租税公課	1,269,684	5,739,850	△ 4,470,166
支払負担金	2,860,000	3,280,402	△ 420,402
支払助成金	200,000	200,000	0
委託費	9,677,809	9,254,513	423,296
会議費	697,465	899,223	△ 201,758
会場費	110,970	94,503	16,467
広告宣伝費	99,000	90,000	9,000
資料図書費	108,491	109,431	△ 940
諸会費	164,000	156,000	8,000
雑費	627,863	1,014,395	△ 386,532

科 目	当年度 (2024年3月31日)	前年度 (2023年3月31日)	増 減
管 理 費	18,812,626	18,743,562	69,064
役 員 報 酬	2,780,900	2,157,000	623,900
給 料 手 当	1,874,895	1,842,104	32,791
退 職 給 付 費 用	105,006	101,961	3,045
法 定 福 利 費	307,859	316,354	△ 8,495
福 利 厚 生 費	12,864	12,940	△ 76
旅 費 交 通 費	4,565,209	3,691,120	874,089
通 信 運 搬 費	415,047	407,651	7,396
減 価 償 却 費	812,485	874,979	△ 62,494
消 耗 什 器 備 品 費	12,378	89,641	△ 77,263
消 耗 品 費	81,037	337,981	△ 256,944
修 繕 費	65,260	69,145	△ 3,885
印 刷 製 本 費	744,792	654,772	90,020
光 熱 水 料 費	230,710	96,145	134,565
賃 借 料	0	127,221	△ 127,221
保 險 料 金	129,530	121,374	8,156
諸 謝 金	518,900	378,400	140,500
租 税 公 課	248,686	1,096,050	△ 847,364
支 払 負 担 金	1,550,165	1,300,000	250,165
支 払 寄 付 金	0	250,000	△ 250,000
委 託 費	1,506,283	2,262,881	△ 756,598
会 議 費	624,264	472,305	151,959
会 場 費	495,733	547,319	△ 51,586
広 告 宣 伝 費	11,000	10,000	1,000
資 料 図 書 費	0	2,200	△ 2,200
渉 外 費	1,192,896	1,068,815	124,081
諸 会 費	487,000	350,000	137,000
雑 費	39,727	105,204	△ 65,477
経常費用計	83,136,912	94,087,235	△ 10,950,323
評価損益等調整前当期経常増減額	4,053,166	△ 14,442,072	18,495,238
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,053,166	△ 14,442,072	18,495,238
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	15,566,821	△ 15,566,821
経常外費用計	0	15,566,821	△ 15,566,821
当期経常外増減額	0	△ 15,566,821	15,566,821
税引前当期一般正味財産増減額	4,053,166	△ 30,008,893	34,062,059
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	3,983,166	△ 30,078,893	34,062,059
一般正味財産期首残高	510,652,441	540,731,334	△ 30,078,893
一般正味財産期末残高	514,635,607	510,652,441	3,983,166
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,655,555	0	2,655,555
受取国庫補助金	2,655,555	0	2,655,555
一般正味財産への振替額	△ 1,217,129	0	△ 1,217,129
一般正味財産への振替額	△ 1,217,129	0	△ 1,217,129
当期指定正味財産増減額	1,438,426	0	1,438,426
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,438,426	0	1,438,426
III 正味財産期末残高	516,074,033	510,652,441	5,421,592

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	取1	他1	小 計			
	研修事業	福祉事業	公衆衛生事業	買業	会員相互扶助事業	共 通			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益	0	0	36	0	0	36	0	0	514
特定資産受取利息	0	0	36	0	0	36	0	0	514
受取会費	0	0	0	11,954,050	0	11,954,050	0	0	59,770,250
正会員受取会費	0	0	0	11,930,050	0	11,930,050	0	0	59,650,250
賛助会員受取会費	0	0	0	24,000	0	24,000	0	0	120,000
事業収益	662,000	15,679	2,790,853	3,468,532	0	3,468,532	19,189,704	0	23,176,695
会館買賃業収益	0	0	0	0	0	0	19,189,704	0	19,189,704
研修会・講習会事業収益	662,000	14,579	0	676,579	0	676,579	0	0	676,579
広報事業収益	0	1,100	2,790,853	2,791,953	0	2,791,953	0	0	2,791,953
共済事業収益	0	0	0	0	0	0	326,509	0	326,509
電子力ル子運営	0	0	0	0	0	0	191,950	0	191,950
受取補助金等	1,217,129	0	0	1,217,129	0	1,217,129	0	0	1,217,129
受取補助金等振替額	1,217,129	0	0	1,217,129	0	1,217,129	0	0	1,217,129
雑収益	26,639	5,031	3,499	35,169	0	35,169	2,245,372	48,480	3,025,490
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2
雑収益	26,639	5,031	3,499	35,169	0	35,169	2,245,372	48,480	3,025,488
経常収益計	1,905,768	20,710	2,794,388	16,674,916	11,954,050	16,674,916	21,435,076	13,548,138	87,190,078
(2) 経常費用									
事業費	21,100,457	9,035,829	15,822,938	45,959,224	0	45,959,224	4,816,924	13,548,138	64,324,286
役員報酬	1,314,700	688,900	1,079,234	3,062,834	0	3,062,834	20,000	1,470,266	4,553,100
給料手当	5,624,688	3,749,791	2,812,343	12,186,822	0	12,186,822	937,447	3,749,791	16,874,060
退職給付費用	315,018	210,012	157,509	682,539	0	682,539	52,503	210,012	945,054
法定福利費	923,582	615,719	461,789	2,001,090	0	2,001,090	153,929	615,719	2,770,738
福利厚生費	38,596	25,728	19,296	83,620	0	83,620	6,432	25,728	115,780
旅費交通費	2,286,371	785,730	2,120,448	5,192,549	0	5,192,549	56,943	1,574,705	6,767,254
通信運搬費	267,474	122,312	1,917,293	2,307,079	0	2,307,079	27,864	471,291	2,806,234
減価償却費	1,097,648	844,471	637,257	2,579,376	0	2,579,376	942,856	971,305	4,493,537
消耗什器備品費	37,138	24,757	45,936	107,831	0	107,831	6,189	54,557	168,577
消耗品費	228,597	152,393	121,645	502,635	0	502,635	38,096	153,273	694,004
修繕費	80,355	65,260	43,643	189,258	0	189,258	77,497	75,865	342,620
印刷製本費	234,184	134,606	3,256,567	3,625,357	0	3,625,357	30,764	338,829	3,994,950
光熱水料費	284,062	230,710	154,288	669,060	0	669,060	273,969	268,201	1,211,230
保険料	17,537	14,240	9,523	41,300	0	41,300	16,911	16,555	74,766
諸謝金	713,700	356,900	1,280,900	2,351,500	0	2,351,500	0	345,600	2,697,100
租税公課	298,691	241,616	161,580	701,887	0	701,887	286,919	280,878	1,269,684
支払負担金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	360,000	2,860,000
支払助成金	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
委託費	4,286,960	545,983	832,665	5,665,608	0	5,665,608	1,872,833	2,139,368	9,677,809
委員会費	155,165	70,263	289,163	514,591	0	514,591	2,100	180,774	697,465
会議場費	25,782	24,968	27,121	77,871	0	77,871	407	32,692	110,970
広報伝書費	33,000	22,000	16,500	71,500	0	71,500	5,500	22,000	99,000
資料費	90,605	17,886	0	108,491	0	108,491	0	0	108,491
諸費	0	0	111,000	111,000	0	111,000	0	53,000	164,000
雑費	46,604	111,584	267,238	425,426	0	425,426	7,765	194,672	627,863

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計		
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計						
	研修事業	福祉事業	公衆衛生事業			賃貸業	会員相互扶助事業								
管理費															
役員報酬															
給料															
退職金															
法定福利費															
旅費															
交通費															
減価償却費															
消耗什器備品費															
消耗什器備品費															
印刷製本料															
光線水料															
保険料															
諸謝金															
租税負担金															
委託費															
委員会費															
会議費															
会場費															
広告費															
渉外費															
雑費															
經常費用計	21,100,457	9,035,829	15,822,938	0	45,959,224	4,816,924	13,548,138	0	18,365,062	18,812,626	0	83,136,912	0	18,812,626	
評価損益等調整額	△19,194,689	△9,015,119	△13,028,550	11,954,050	△29,284,308	16,618,152	0	0	16,618,152	16,719,322	0	4,053,166	0	2,780,900	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△19,194,689	△9,015,119	△13,028,550	11,954,050	△29,284,308	16,618,152	0	0	16,618,152	16,719,322	0	4,053,166	0	1,874,895	
2. 經常外増減の部															
(1) 經常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△19,194,689	△9,015,119	△13,028,550	11,954,050	△29,284,308	16,618,152	0	0	16,618,152	16,719,322	0	4,053,166	0	1,874,895	
他会計振替額	0	0	0	15,209,369	15,209,369	0	0	0	15,209,369	15,209,369	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△19,194,689	△9,015,119	△13,028,550	27,163,419	△14,074,939	16,618,152	0	0	1,408,783	16,719,322	0	4,053,166	0	1,874,895	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△19,194,689	△9,015,119	△13,028,550	27,163,419	△14,074,939	16,618,152	0	0	1,408,783	16,649,322	0	3,983,166	0	1,874,895	
一般正味財産期首残高	△147,524,543	△20,133,017	△128,817,144	502,611,932	206,137,228	78,946,253	101,265,226	10,103,646	190,315,125	114,200,088	0	510,652,441	0	1,874,895	
一般正味財産期末残高	△166,719,232	△29,148,136	△141,845,694	529,775,351	192,062,289	95,564,405	101,265,226	△5,105,723	191,723,908	130,849,410	0	514,635,607	0	1,874,895	
II 指定正味財産増減の部															
受取補助金等	2,655,555	0	0	0	2,655,555	0	0	0	0	0	0	2,655,555	0	2,655,555	
受取国庫補助金	2,655,555	0	0	0	2,655,555	0	0	0	0	0	0	2,655,555	0	2,655,555	
一般正味財産への振替額	△1,217,129	0	0	0	△1,217,129	0	0	0	0	0	0	△1,217,129	0	△1,217,129	
一般正味財産への振替額	△1,217,129	0	0	0	△1,217,129	0	0	0	0	0	0	△1,217,129	0	△1,217,129	
当期指定正味財産増減額	1,438,426	0	0	0	1,438,426	0	0	0	0	0	0	1,438,426	0	1,438,426	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	1,438,426	0	0	0	1,438,426	0	0	0	0	0	0	1,438,426	0	1,438,426	
III 正味財産期末残高	△165,280,806	△29,148,136	△141,845,694	529,775,351	193,500,715	95,564,405	101,265,226	△5,105,723	191,723,908	130,849,410	0	516,074,033	0	1,874,895	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

建 物・・・定額法によっている。

建物付属設備・・・定額法によっている。

構 築 物・・・定額法によっている。

什 器 備 品・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給付の会社都合要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	13,330,220	1,050,060	0	14,380,280
什器備品積立資産	850,000	0	0	850,000
75周年事業積立資産	1,800,000	600,000	0	2,400,000
受入保証金引当資産	10,384,220	5,563,360	0	15,947,580
修繕建替積立金	8,000,000	12,000,000	0	20,000,000
長期前払費用	0	4,290,000	1,966,250	2,323,750
合 計	34,364,440	23,503,420	1,966,250	55,901,610

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	14,380,280	(0)	(0)	(14,380,280)
什器備品積立資産	850,000	(0)	(850,000)	(0)
75周年事業積立資産	2,400,000	(0)	(2,400,000)	(0)
受入保証金引当資産	15,947,580	(0)	(0)	(15,947,580)
修繕建替積立金	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
長期前払費用	2,323,750	(1,438,426)	(885,324)	(0)
合 計	55,901,610	(1,438,426)	(24,135,324)	(30,327,860)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	188,594,704	8,713,962	179,880,742
建 物 付 属 設 備	15,926,811	2,119,911	13,806,900
構 築 物	280,497	52,535	227,962
什 器 備 品	2,673,318	1,910,852	762,466
合 計	207,475,330	12,797,260	194,678,070

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
サービス等生産性向上 IT導入支援事業費補助金	中小企業基盤 整備機構	0	2,655,555	1,217,129	1,438,426	指定正味財産
合 計		0	2,655,555	1,217,129	1,438,426	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
償却に伴う振替額	1,217,129
合 計	1,217,129

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	13,330,220	1,050,060	0	0	14,380,280

財産目録

2024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	16,246	
	預金	普通預金			17,028,461
		三菱UFJ銀行 大塚支店	運転資金として	2,043,383	
		りそな銀行 大塚出張所	運転資金として	9,677,531	
		みずほ銀行 大塚支店	運転資金として	51,177	
		三井住友銀行 池袋支店	運転資金として	2,880,845	
		巢鴨信用金庫 大塚支店	運転資金として	2,255,934	
		楽天銀行 第一営業支店	運転資金として	119,591	
		定期預金		561,440	
		三菱UFJ銀行 大塚支店		561,440	
通常貯金			3,462,578		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,462,578		
	振替口座		14,753,436		
	ゆうちょ銀行	運転資金として	14,753,436		
未収金	県鍼灸師会他	会費他	728,648		
前払金	その他	会場費前払等	104,290		
立替金	その他	その他	62,481		
流動資産合計				36,717,580	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行 大塚支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	14,380,280
		什器備品積立資産	定期預金 りそな銀行 大塚出張所	代議員総会など本会行事で使用する会旗の修理および買い換えするための資産。	850,000
		75周年事業積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 大塚支店	普及啓発事業のための資産であり、本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加費無料で開催するために使用する。	2,400,000
	受入保証金引当資産			受入保証金の返還に備えるための預金	15,947,580
		定期預金 巢鴨信用金庫 大塚支店		10,384,220	
	修繕建替積立金	定期預金 三菱UFJ銀行 大塚支店		5,563,360	
		ゆうちょ銀行 振替口座	資産取得資金であり、建物の修繕等に充当するために保有する資産	20,000,000	
	長期前払費用	研修システム利用料	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2,323,750	
	その他 固定資産	土地	東京都豊島区南大塚3丁目44番14号	公益目的保有財産として公益目的事業会計(46.4%)、収益事業等会計(37.6%)、法人会計(16%)に使用する共用財産である。	264,336,923
		建物	東京都豊島区南大塚3丁目44番14号	公益目的保有財産として公益目的事業会計(46.4%)、収益事業等会計(37.6%)、法人会計(16%)に使用する共用財産である。	179,880,742
建物付属設備		東京都豊島区南大塚3丁目44番14号	公益目的保有財産として公益目的事業会計(46.4%)、収益事業等会計(38.1%)、法人会計(15.5%)に使用する共用財産である電気設備等である。	13,806,900	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	構 築 物	東京都豊島区南大塚3丁目44番14号	公益目的保有財産として公益目的事業会計(65%)、収益事業等会計(22.5%)、法人会計(12.5%)に使用する共用財産である建具等である。	227,962
	什 器 備 品	タペストリー、会旗等 東京都豊島区南大塚3丁目44番14号	公益目的保有財産である什器備品及び法人会計に使用する什器備品、並びに公益目的保有財産として公益事業会計(65%)、収益事業等会計(22.5%)、法人会計(12.5%)に使用する共用財産である什器備品である。	762,466
	電 話 加 入 権	外線3本 東京都豊島区南大塚3丁目44番14号	公益目的保有財産として公益目的事業会計(65%)、収益事業等会計及び法人会計(35%)に使用している共用財産である電話加入権である。	162,000
	保 証 金	日本あはき師厚生会 セコム	出資金 警備会社保証金	2,550,000 2,500,000 50,000
	長 期 前 払 費 用	三井住友海上 東京都豊島区南大塚3丁目44番14号	公益目的保有財産として公益目的事業会計(65%)、収益事業等会計(22.5%)、法人会計(12.5%)に使用している共用財産である火災保険料前払分である。	304,104
	固定資産合計			
資 産 合 計				554,650,287
(流動負債)	未 払 金	その他	経費未払分	5,385,034
	預 り 金	年金事務所 職員 各都道府県鍼灸師会 保険会社 その他	社会保険料未払い分 雇用保険料 免許保有証申請料諸費用残金 保険料 その他	825,476 164,588 30,852 299,641 326,775 3,620
	源 泉 預 り 金	役員・委員他 堀井公認会計士事務所 講師他	給与分源泉所得税及び復興特別所得税 報酬源泉所得税及び復興所得税 報酬・謝金分源泉所得税及び復興所得税	67,422 48,663 2,042 16,717
	前 受 金	テナント他	家賃他	1,900,462
	未 払 法 人 税 等	税務署	法人税等未払金	70,000
流動負債合計				8,248,394
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	14,380,280
	受 入 保 証 金	テナント	預り敷金	15,947,580
固定負債合計				30,327,860
負 債 合 計				38,576,254
正 味 財 産				516,074,033