

財 産 目 録

令和2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	328,329
		普 通 預 金		
	預 金	みずほ銀行青山支店	運転資金として	11,117,695
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	5,543,408
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	759,892
		みずほ銀行麹町支店	運転資金として	3,466,983
		福岡銀行東京支店	運転資金として	227,014
		福岡銀行吉塚支店	運転資金として	679,999
		ゆうちょ銀行	運転資金として	38,023
		ゆうちょ銀行	運転資金として	28,276
			<現金・預金計>	22,189,619
	未収入金	JHFAマーク 審査申請料		88,000
		JHFAマーク 表示料		1,624,814
		GMP工場 申請料		66,000
		GMP工場 審査料(書類調査)		528,000
		GMP工場 審査料(実地調査)		693,000
		GMP工場 コンサルタント料		55,000
		GMP工場 中間実地調査料		748,000
		GMP製品マーク表示 申請料		49,500
		GMP製品登録管理料		165,000
		GMP工場 公証取得手数料他		59,400
		安全性自主点検認証登録申請料		352,000
		特保申請チェック料他		82,500
		とろみ調整用食品申請プロジェクト参加費		137,500
		機能性表示食品届出支援(相談料)		74,360
		機能性表示食品届出支援(研究レビュー)		5,732,408
		消費者庁疾病リスクの低減に関する表示に係る調査事業 請負代		11,198,000
		日本食品保健指導士会 委託料清算		48,586
		会費(2019年度)		100,000
		出版物販売		244,235
		健康食品産業協議会 会議室使用料		228,500
			<未収入金計>	22,274,803
	前払金	長期火災保険(2020/4～2021/11)		188,000
		施設所有者賠償保険(2020/4～2021/11)		7,024
		出向者通勤費(2020年度分)		31,000
		九州支部 家賃(2020年4月分)		77,000
			<前払金計>	303,024
	貯蔵品	GMPガイドライン		91,476
		原材料GMPガイドライン		324,864
		GMP問題集		7,190
		GMP認定制度Q&A		161,943
		HAPP手引書		164,550
		食品のあり方9		8,347
		食品のあり方10		39,690
		食品のあり方11		42,924
		食品のあり方12		92,285
		食品のあり方13		60,270
		食品のあり方14		41,472
		食品のあり方15		32,168
		食品のあり方16		124,076
		食品のあり方17		129,276
		食品のあり方18		77,922
		食品のあり方19		49,939
		特定保健用食品Q&A		66,550
		機能性表示食品届出資料作成の手引書		1,852,389
			<貯蔵品計>	3,367,331
	立替金	健康食品部		
		GMP実地調査 調査員旅費		118,510
		その他		21,457
			<立替金計>	139,967
流 動 資 産 合 計				48,274,744

(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UFJ銀行 本店 定期預金	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
		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(劣後特約付)	従業員に対する退職金の支払資金	30,571,976
		千葉県平成22年度第6回公募公債(大和証券)		9,698,424
		<退職給付引当資産計>		40,270,400
	ビル修繕引当資産	三菱UFJ銀行本店 普通預金	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	3,875,228
	<ビル修繕引当資産計>		3,875,228	
	災害等引当資産	三菱UFJ銀行本店 普通預金	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	2,876,656
		<災害等対策引当資産計>		2,876,656
	減価償却引当資産	千葉県平成22年度第6回公募公債(大和証券)	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	10,379,422
		みずほ銀行麹町支店 普通預金		6,839,142
		みずほ銀行麹町支店 定期預金		40,000,000
		みずほ銀行青山支店 普通預金		3,678,656
		三菱UFJ銀行本店 普通預金		17,983,469
		第334回 利付国債(10年)		17,977
		<減価償却引当資産計>		78,898,666
	<特定資産計>			125,920,950

(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	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%	107,777,777
			<土地計>	107,777,777
	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%	60,612,603
		事務所ビル		363,634
		エレベーターホール		3,759,156
		事務所リホーム		83,385
		湯沸器室 便所		4,549,238
		便所改修工事		2,802,351
		外階段改修工事等		72,170,367
			<建物計>	91,960
	建物附属設備	会議室間仕切り	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%	39,024
		電気配線、照明設備等		107,102
		自動ドア、階段火災報知器		1,436,966
		空調機器		1,219,329
		空調機器更新工事		2,894,381
			<建物附属設備計>	4,498
	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%	4,498
			<構築物計>	108,768
	什器備品	パソコン プロジェクター	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%	10,311
		ビル案内看板		12
		その他		119,091
			<什器備品計>	749,318
	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%	749,318
			<電話加入権計>	1,298,700
	ソフトウェア	顧客管理システム	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%	1,298,700
			<ソフトウェア計>	240,406
	商標権	JHFAマーク商標登録	公益目的事業に使用している保有財産。 公益目的事業100.00%	240,406
			<商標権計>	240,406
			<その他固定資産計>	185,254,538
固定資産合計				570,175,488
資産合計				618,450,232

(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	出向対価・出向者通勤費		1,755,680	
		人材派遣費用		660,262	
		法人税均等割り		70,000	
		GMP認証料(健康食品認証制度協議会)		1,136,300	
		安全性自主点検認証料(健康食品認証制度協議会)		571,500	
		特定保健用食品商品 データ ホームページ組替		77,000	
		学術誌オンラインジャーナル サーバー運用費		5,500	
		文献(特定保健用食品関連)		498,520	
		文献(消費者庁請負事業関連)		471,900	
		コピーカウンター料		203,242	
		宅配便代		27,203	
		ホームページ 更新料・管理料		88,000	
		会員管理システム 保守管理料		48,400	
		会員管理システム サーバー回線料		33,000	
		メールマガジン配信システム使用料		30,250	
		パソコン等ウイルス対策		26,730	
		会計士・労務士顧問料等		138,457	
		ビル清掃・管理		114,675	
		名刺・封筒		11,825	
		交通費		16,708	
		消耗品		6,766	
			<未払金計>		5,991,918
	前 受 金	入会金(2020年度分)		300,000	
		会費(2020年度分)		100,000	
		GMP工場審査料(2020年度分)		1,210,000	
		日本流動食協会 事務所賃貸料(2020年4月～7月分)		46,156	
		KDDIアンテナ支柱設置代(2020年4月分)		165,000	
		KDDIアンテナ支柱 電気代(2020年4月分)		26,290	
		<前受金計>		1,847,446	
	預 り 金	源泉所得税		538,608	
		住民税		399,800	
		健康保険料		20,234	
		厚生年金保険料		37,515	
		安全性自主点検認証 手数料(認証協議会へ納付分)		113,400	
		講習会・セミナー受講料(開催延期)		647,000	
		会員他 7件		125,374	
		<預り金計>		1,881,931	
	未払消費税等	消費税及び地方消費税決算における未納税額		2,757,800	
			<未払消費税等計>	2,757,800	
	流 動 負 債 合 計				12,479,095
	(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	40,270,400
				<退職給付引当金計>	40,270,400
	固 定 負 債 合 計				40,270,400
負 債 合 計				52,749,495	
正 味 財 産				565,700,737	