

財 産 目 録

令和8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	154,272
	預 金	普 通 預 金		
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	757,926
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	6,462,603
		みずほ銀行 市ヶ谷支店	運転資金として	0
		福岡銀行東京支店	運転資金として	225,612
		福岡銀行吉塚支店	運転資金として	552,137
		ゆうちょ銀行	運転資金として	110,534
		ゆうちょ銀行	運転資金として	25,326
			<現金・預金計>	8,288,410
	未収入金	JHFAマーク 審査申請料	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	44,000
		JHFAマーク 表示料	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	660,000
		GMP工場 申請料	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	132,000
		GMP工場 審査料(書類調査)	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	1,034,000
		GMP工場 審査料(実地調査)	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	231,000
		GMP工場 実地調査旅費(実費)	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	310,715
		GMP工場 実地調査旅費(宿泊費)	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	111,400
		GMP工場 中間実地調査料	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	2,200,000
		GMP製品 登録管理料	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	412,500
		GMP工場 英文証明書発行手数料他	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	134,200
		安全性自主点検認証登録申請料	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	231,000
		特定保健用食品 申請支援料	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	396,000
		機能性表示食品 相談料	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	71,830
		機能性表示食品 届出資料事前点検	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	1,210,000
		研究レビュー基礎調査等	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	4,048,880
		栄養機能食品 相談料	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	22,000
		食品保健指導士更新手数料	食品保健指導士養成事業の未収入金	3,300
		出版物販売他	健康補助食品基準・認定事業及び 保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	92,400
			<未収入金計>	11,345,225
	前払金	企業総合保障保険(2026/4/1～2027/12/10)	公益・収益・法人部門共通の前払金	153,602
		施設所有者賠償保険(2026/4/1～2026/12/10)	公益・収益・法人部門共通の前払金	7,634
		プレゼン型コンテンツソフト(STORM Xe)	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	11,880
		公益法人協会年会費	公益・収益・法人部門共通の前払金	42,000
			<前払金計>	215,116
	貯蔵品	GMPガイドライン	健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品	318,632
		原材料GMPガイドライン	健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品	540,007
		GMP認定制度Q&A	健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品	29,116
		HACCP導入手引書	健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品	85,876
		特定保健用食品のあり方23	保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品	37,125
		特定保健用食品のあり方24	保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品	73,656
		特定保健用食品のあり方25	保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品	118,800
		特定保健用食品 Q&A	保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品	18,770
		特定保健用食品ガイダンス	保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品	10,879
		特保開発申請マニュアル	保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品	44,660
		詳説機能性表示食品制度	保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品	406,381
			<貯蔵品計>	1,683,902
	立替金	GMP英文証明書 認証取得代	健康補助食品基準・認定事業の立替金	92,000
			<立替金計>	92,000
流 動 資 産 合 計				21,624,653

(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374回 利付国債(10年)		29,613,808
	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		9,386,192
			＜基本財産計＞	259,000,000
特定資産	退職給付引当資産	第31回 三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前劣後特約付	従業員に対する退職金の支払資金	30,000,000
		みずほ銀行 青山支店 普通預金		11,349,600
			＜退職給付引当資産計＞	41,349,600
	ビル修繕引当資産	みずほ銀行 市ヶ谷支店 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	みずほ銀行 市ヶ谷支店 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	2,672,656
		三菱UFJモルガンスタンレー証券 預け金		204,000
			＜災害等対策引当資産計＞	2,876,656
	減価償却引当資産	みずほ銀行麹町支店 普通預金		4,574,489
		みずほ銀行麹町支店 定期預金		39,613,808
		みずほ銀行青山支店 普通預金		1,662,860
		みずほ銀行市ヶ谷支店 普通預金	減価償却資産の再取得に充てるための引当資産であり、減価償却資産の再取得のために管理されている預金等	5,629,191
		みずほ銀行麹町支店 普通預金		30,447,328
		みずほ銀行市ヶ谷支店 普通預金		2,356,205
		三菱UFJ銀行本店 普通預金		13,303,408
			＜減価償却引当資産計＞	97,587,289
			＜特定資産計＞	145,688,773

(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㎡		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
		新宿区市谷砂土原町二丁目7番27号			
	建 物	871.51㎡	6階建	<土地計>	107,777,777
		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%	
		事務所ビル			47,233,503
		エレベーターホール			283,378
		事務所リホーム			2,929,398
		湯沸器室 各階便所改修工事			3,610,073
		外階段改修工事・ビルサッシ改修工事			2,189,427
		<建物計>			56,245,779
		建物附属設備	自動ドア設備		5
			空調機器更新工事		429,159
	その他		11		
	<建物附属設備計>		429,175		
	構築物	正面フェンス		1	
		<構築物計>		1	
	什器備品	プロジェクター、除湿器、等		11	
		<什器備品計>		11	
	電話加入権	5410-8231、8232、8233、8484		749,318	
		3160他 FAX 5410-8235			
	<電話加入権計>		749,318		
	ソフトウェア	食品保健指導士管理システム		157,447	
		<ソフトウェア計>		157,447	
	商標権	JHFAマーク商標登録		39,142	
		<商標権計>		39,142	
	<その他固定資産計>		165,398,650		
固定資産合計			570,087,423		
資産合計			591,712,076		

(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	農水クラスター事業 出張宿泊費	健康補助食品基準・認定事業の未払金	13,893
		GMPクラウドサーバー使用料	健康補助食品基準・認定事業の未払金	39,600
		GMP工場審査会 謝金・交通費	健康補助食品基準・認定事業の未払金	105,060
		GMP調査員 謝金	健康補助食品基準・認定事業の未払金	100,000
		GMP海外調査用スマートフォンレンタル代	健康補助食品基準・認定事業の未払金	6,976
		認証事業 タペストリー	健康補助食品基準・認定事業の未払金	2,908
		機能的表示食品 届出資料作成の手引書(電子版)作成	健康補助食品基準・認定事業の未払金	884,400
		特定保健用食品 保健指導教材用イラスト制作	保健機能食品・特別用途食品事業の未払金	93,500
		健康博覧会チャーター便	健康補助食品基準・認定事業及び 保健機能食品・特別用途食品事業の未払金	33,550
		食品保健指導士認定証カード	食品保健指導士養成事業の未払金	9,581
		特保公取協 ホームページ更新料・管理料	特保公正取引協議会事業の未払金	11,000
		会員管理システム 管理費等	公益・収益・法人部門共通の未払金	82,400
		宅配便代	公益・法人部門共通の未払金	15,254
		書籍代	保健機能食品・特別用途食品事業の未払金	132,000
		名刺	公益・収益・法人部門共通の未払金	6,875
		消耗品	公益・収益・法人部門共通の未払金	10,305
		機密文書溶解処理	健康補助食品基準・認定事業及び 保健機能食品・特別用途食品事業の未払金	20,790
		不要建材等処分	公益・収益・法人部門共通の未払金	155,100
		ビル清掃・管理	公益・収益・法人部門共通の未払金	95,249
		コピーカウンター料	公益・収益・法人部門共通の未払金	146,493
		クラウドサーバー使用料他	公益・収益・法人部門共通の未払金	74,580
		ホームページ 更新料・管理料等	公益・収益・法人部門共通の未払金	103,000
		職員送別会食事代	公益・収益・法人部門共通の未払金	26,034
		会計士・労務士顧問料等	公益・収益・法人部門共通の未払金	117,700
		人材派遣費用	保健機能食品・特別用途食品事業の未払金	376,478
		退職金(2025年度退職者2名分)	法人部門の未払金	19,882,300
		法人税、住民税及び事業税	収益事業の未払金	87,100
			＜未払金計＞	22,632,126
	前 受 金	GMP工場 申請料・審査料	健康補助食品基準・認定事業の前受金	418,000
		日本流動食協会 事務所賃貸料(2026年4月～7月分)	収益事業の前受金	46,156
		KDDIアンテナ支柱設置代(2026年4月分)	収益事業の前受金	179,300
		KDDIアンテナ支柱 電気代(2026年4月分)	法人部門の前受金	41,580
		＜前受金計＞	685,036	
	預 り 金	源泉所得税		626,663
		住民税		502,100
		＜預り金計＞	1,128,763	
	仮受金	会員他 誤入金・内容不明金等 10件		373,968
			＜仮受金計＞	373,968
	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		2,783,700
			＜未払消費税等計＞	2,783,700
流 動 負 債 合 計				27,603,593
(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	41,349,600
			＜退職給付引当金計＞	41,349,600
固 定 負 債 合 計				41,349,600
負 債 合 計				68,953,193
正 味 財 産				522,758,883