

財産目録  
令和 3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
<b>(流動資産)</b>				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	844,769
	普通預金	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	同上	29,986,298
		みずほ銀行横山町支店	同上	45,770,009
	普通預金 (学会)	みずほ銀行横山町支店	同上	10,587,497
		郵便振替貯金 (ゆうちょ銀行)	同上	55,089,468
	普通預金 (支部・地区協議会)	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	同上	12,988,582
		郵便振替貯金 (ゆうちょ銀行)	同上	4,729,572
		支部銀行預金残高	同上	114,368,586
	定期預金	地区協議会銀行預金残高	同上	13,676,684
	未収会費	みずほ銀行横山町支店	同上	50,000,000
	未収金	平成29年度～令和2年度分 山口県他1県	会員会費未収分 相談・助言事業における令和2年 度医療勤務環境改善支援事業委 託料	11,110,000 1,163,095
		その他	支部・地区協議会分含む 公益目的事業に係るもの 管理運営務に係るもの 会員会費の徴収不能に備えたもの	10,864,092 123,722 41,132 △ 6,200,000
	貸倒引当金			
	前払金	(一社) 日本病院会 令和3年度福島大会	事務所家賃 コンサルタント学会事業におけ る学会経費等	2,603,408 709,322
		その他	令和3年度一次試験会場予約費他	2,024,592
貯蔵品	会員に配布するもの	医業経営コンサルティングマ ニュアル他書籍	2,372,714	
	その他	支部分含む	993,764	
<b>流動資産合計</b>				<b>363,847,306</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
特定資産	特定事業積立預金	定期預金	周年記念事業、改革実施に要す る費用に備えたもの	59,864,896
	退職給付引当預金	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店 普通預金	職員に対する退職金の支払いに 備えたもの	41,383,788
	基幹システム構築資金	三菱UFJ銀行市ヶ谷支店 普通預金	資産取得資金であり、基幹シス テムの構築に備えるための資金 である。公益目的保有財産の取 得に73.35%を充て、管理業務用 財産の取得に26.65%を充てる。	28,500,000
		みずほ銀行横山町支店		
	<b>その他固定資産</b>			
	建物	千代田区三番町9-15 (事務所内 装工事)	共用財産であり公益目的事業に 74.47% (公益目的保有財産)、 管理運営業務に25.53%使用して いる。	6,550,257
		同上 (資産除去債務)	共用財産であり公益目的事業に 74.47% (公益目的保有財産)、 管理運営業務に25.53%使用して いる。	2,876,387
	建物附属設備	電灯コンセント設備工事他	共用財産であり公益目的事業に 74.47% (公益目的保有財産)、 管理運営業務に25.53%使用して いる。	846,577
	什器備品	応接セット他	共用財産であり公益目的事業に 79.78% (公益目的保有財産)、 管理運営業務に20.22%使用して いる。	7
		ネットワークディスク他	共用財産であり公益目的事業に 73.35% (公益目的保有財産)、 管理運営業務に26.65%使用して いる。	847,988
リース資産	ICカードプリンタ他	公益目的保有財産であり、公益 目的事業に使用している。	208,928	
	印刷機 (オルフィスGD7330)	共用財産であり公益目的事業に 79.22% (公益目的保有財産)、 管理運営業務に20.78%使用して いる。	1,952,600	
ソフトウェア	新元号対応ソフト	公益目的保有財産であり、公益 目的事業に使用している。	255,744	
電話加入権	本部事務所1件	共用財産であり公益目的事業に 79.78% (公益目的保有財産)、 管理運営業務に20.22%使用して いる。	449,904	
	支部3件	共用財産であり公益目的事業に 76.21% (公益目的保有財産)、 管理運営業務に23.79%使用して いる。	148,984	
<b>固定資産合計</b>				<b>143,886,060</b>
<b>資産合計</b>				<b>507,733,366</b>

(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	(有)スタジオ・フォックス 株式会社 自由工房 職員 千代田年金事務所	コンサルプラス設計他委託費	4,290,000	
			創立30周年記念誌印刷費	2,921,600	
			令和2年度末退職者分	2,695,351	
		東京放送(株) 講師 (株)デイ・エム・ピー	3月分及び賞与引当金に係る社会 保険料	1,731,857	
			3月臨時総会資料印刷・発送費等	1,313,118	
			継続研修事業における講師謝金	1,298,851	
		リース債務 前受金	会費等	継続研修事業における研修情報 サイト構築費他	804,100
				令和2年度未払消費税等	802,400
				機関誌JAHMC3月号印刷費他	581,130
				支部・地区協議会分	7,220,872
				公益目的事業に係るもの	2,446,259
				管理運営務に係るもの	4,295,545
				令和3年度リース料	1,035,295
				令和3年度個人正会員、賛助会員 会費	13,500,000
				令和3年度登録に係る個人登録料	7,440,000
				令和3年度継続研修に係る受講料	4,496,000
		協賛金収入(学)・広告料収入 (学)	指定講座料	令和3年度日本医業経営コンサル タント学会協賛金	700,000
				令和3年度医業経営コンサル タント一次試験料	410,000
		預り金	個人登録更新料	令和3年度登録更新に係る登録更 新料	90,000
	その他			2,588,000	
職員等に係るもの	578,070				
賞与引当金	職員に係るもの	源泉所得税	59,100		
		住民税	27,480		
		社会保険料	315,973		
流動負債合計				69,624,001	
(固定負債)	リース債務 退職給付引当金	職員に係るもの	令和4年度以降リース料	963,858	
			職員に対する退職金の支払いに 備えたもの	41,383,788	
	資産除去債務		不動産賃貸借契約に伴う原状回 復義務	5,231,590	
固定負債合計				47,579,236	
負債合計				117,203,237	
正味財産				390,530,129	