

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	54,468	3,566	50,902
普通預金	347,014,858	271,626,253	75,388,605
現金預金合計	347,069,326	271,629,819	75,439,507
(2) その他流動資産			
未収受験料	4,750,000	13,105,000	△8,355,000
前払金	8,404,444	8,379,244	25,200
仮払金	0	11,999	△11,999
その他流動資産合計	13,154,444	21,496,243	△8,341,799
流動資産合計	360,223,770	293,126,062	67,097,708
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,756,538	50,771,990	△7,015,452
システム整備積立資産	592,855,290	592,847,349	7,941
医療施設運営費等補助金資産	125,130,426	10,898,607	114,231,819
特定資産合計	761,742,254	654,517,946	107,224,308
(3) その他固定資産			
建物	831,763	1,133,262	△301,499
建物付属設備	570,988	612,997	△42,009
什器備品	78,372,807	97,300,618	△18,927,811
ソフトウェア	247,687,990	147,833,265	99,854,725
保証金	19,413,823	19,413,823	0
その他固定資産合計	346,877,371	266,293,965	80,583,406
固定資産合計	1,128,619,625	940,811,911	187,807,714
資産合計	1,488,843,395	1,233,937,973	254,905,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	263,444,905	204,351,903	59,093,002
預り金	5,515,001	3,710,090	1,804,911
賞与引当金	10,368,130	9,810,520	557,610
役員賞与引当金	2,335,410	2,371,340	△35,930
流動負債合計	281,663,446	220,243,853	61,419,593
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,832,163	30,840,740	△9,008,577
役員退職給付引当金	21,924,375	19,931,250	1,993,125
固定負債合計	43,756,538	50,771,990	△7,015,452
負債合計	325,419,984	271,015,843	54,404,141
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
医療施設運営費等補助金	125,130,426	10,898,607	114,231,819
指定正味財産合計	145,130,426	30,898,607	114,231,819
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(125,130,426)	(10,898,607)	(114,231,819)
2. 一般正味財産	1,018,292,985	932,023,523	86,269,462
(うち特定財産への充当額)	(636,611,828)	(643,619,339)	(△7,007,511)
正味財産合計	1,163,423,411	962,922,130	200,501,281
負債及び正味財産合計	1,488,843,395	1,233,937,973	254,905,422

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	400	2,004	△1,604
基本財産運用益合計	400	2,004	△1,604
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,441	36,763	△28,322
特定資産運用益合計	8,441	36,763	△28,322
受取会費			
正会員受取会費	168,054,000	168,054,000	0
特別管理費受取会費	17,168,000	17,168,000	0
受取会費合計	185,222,000	185,222,000	0
事業収益			
受験料収益	543,795,000	452,985,000	90,810,000
再受験料収益	29,200,000	35,625,000	△6,425,000
事業収益合計	572,995,000	488,610,000	84,385,000
医療施設運営費等補助金収益			
OSCEの模擬患者・評価者養成及び評価の 在り方に係る調査・実証事業収益	218,822,109	207,807,393	11,014,716
OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・ 実証事業収益	27,365,072	0	27,365,072
医療施設運営費等補助金収益計	246,187,181	207,807,393	38,379,788
雑収益			
受取利息	61	56	5
雑収益	367,482	0	367,482
雑収益合計	367,543	56	367,487
経常収益合計	1,004,780,565	881,678,216	84,722,561
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,543,962	9,817,717	1,726,245
給与手当	104,485,274	93,971,398	10,513,876
臨時雇賃金	6,261,515	15,665,730	△9,404,215
退職給付費用	2,780,500	3,747,335	△966,835
役員退職給付費用	996,562	525,750	470,812
賞与引当金繰入額	8,852,137	8,287,332	564,805
役員賞与引当金繰入額	1,167,705	1,185,670	△17,965
法定福利費	17,201,700	15,959,690	1,242,010
福利費厚生費	110,757	11,500	99,257
会議費	4,010,971	2,470,678	1,540,293
旅費交通費	66,518,587	39,836,024	26,682,563
通信運搬費	35,646,950	24,116,589	11,530,361
減価償却費	50,639,551	6,464,928	44,174,623
リース資産減価償却費	0	20,699,195	△20,699,195
消耗什器備品費	0	4,749,910	△4,749,910
消耗品費	37,768,384	22,199,985	15,568,399
印刷製本費	17,643,177	14,430,980	3,212,197
光熱水料費	3,631,296	3,584,594	46,702
賃借料	50,775,146	47,138,958	3,636,188
災害保険料	4,470,857	4,816,187	△345,330
諸謝金	60,854,323	43,020,000	17,834,323
委託費	100,528,282	84,702,126	15,826,156
保守料	39,712,332	29,535,770	10,176,562
支払利息	0	111,566	△111,566
雑費	2,506,261	7,172,103	△4,665,842
事業費合計合計	628,106,229	504,221,715	123,884,514
医療施設運営費等補助金事業費			
OSCEの模擬患者・評価者養成及び評価の 在り方に係る調査・実証事業費			
職員基本給	16,599,593	4,324,140	12,275,453
諸謝金	19,194,000	6,874,000	12,320,000
旅費交通費	8,745,480	1,663,750	7,081,730
消耗品費	41,826,056	65,687,950	13,733
印刷製本	258,500	176,308	1,033,600
通信運搬費	1,267,247	1,158,859	1,033,600
借料・損料	27,425,948	1,881,228	25,544,720
会議費	1,365,330	138,914	1,226,416
雑役務費	100,819,955	2,826,736	97,993,219
委託費	0	5,036,900	△5,036,900
OSCEの模擬患者・評価者養成及び評価の 在り方に係る調査・実証事業費計	217,502,109	89,768,785	153,485,571

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・ 実証事業費			
職員基本給	5,113,652	0	5,113,652
諸謝金	6,870,000	0	6,870,000
旅費交通費	4,932,785	0	4,932,785
消耗品費	2,984,394	0	2,984,394
印刷製本	0	0	0
通信運搬費	370,726	0	370,726
借料・損料	1,301,850	0	1,301,850
会議費	178,521	0	178,521
雑役務費	5,613,144	0	5,613,144
委託費	0	0	0
OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・ 実証事業費計	27,365,072	0	27,365,072
医療施設運営費等補助金事業費合計	244,867,181	89,768,785	180,850,643
管理費			
役員報酬	11,861,968	9,893,721	1,968,247
給与手当	14,791,147	15,103,757	△312,610
退職給付費用	545,910	525,705	20,205
役員退職給付費用	996,563	525,750	470,813
賞与引当金繰入額	1,515,993	1,523,188	△7,195
役員賞与引当金繰入額	1,167,705	1,185,670	△17,965
法定福利費	2,426,342	2,472,274	△45,932
福利費厚生費	0	500	△500
会議費	17,880	21,600	△3,720
旅費交通費	638,020	941,000	△302,980
通信運搬費	671,633	630,344	41,289
減価償却費	12,757	12,757	0
消耗什器備品費	0	114,950	△114,950
消耗品費	334,937	603,393	△268,456
印刷製本費	725,864	545,556	180,308
光熱水料費	383,325	392,252	△8,927
賃借料	5,256,605	5,157,394	99,211
災害保険料	174,763	165,362	9,401
諸謝金	892,000	872,000	20,000
租税公課	34,500	25,100	9,400
負担金支出	88,800	88,800	0
保守料	339,240	702,240	△363,000
雑費	2,661,735	1,528,395	1,133,340
管理費合計	45,537,687	43,031,708	2,505,979
経常費用合計	918,511,097	637,022,208	281,488,889
当期経常増減額	86,269,468	244,656,008	△158,386,540
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	6	0	6
固定資産除却損合計	6	0	6
経常外費用合計	6	0	6
当期経常外増減額	△6	0	△6
当期一般正味財産増減額	86,269,462	244,656,008	△158,386,546
一般正味財産期首残高	932,023,523	687,367,515	244,656,008
一般正味財産期末残高	1,018,292,985	932,023,523	86,269,462
II 指定正味財産増減の部			
受取医療施設運営費等補助金			
医療施設運営費等補助金	360,419,000	218,706,000	141,713,000
受取医療施設運営費等補助金合計	360,419,000	218,706,000	141,713,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	400	2,004	△1,604
基本財産運用益合計	400	2,004	△1,604
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△246,187,581	△207,809,397	△38,378,184
一般正味財産への振替額合計	△246,187,581	△207,809,397	△38,378,184
当期指定正味財産増減額	114,231,819	10,898,607	103,333,212
指定正味財産期首残高	30,898,607	20,000,000	10,898,607
指定正味財産期末残高	145,130,426	30,898,607	114,231,819
III 正味財産期末残高	1,163,423,411	962,922,130	200,501,281

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公益目的共通	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	400	400	0	0	400
基本財産運用益合計	400	400	0	0	400
特定資産運用益					
特定資産受取利息	8,441	8,441	0	0	8,441
特定資産運用益合計	8,441	8,441	0	0	8,441
受取会費					
正会員受取会費	117,084,000	117,084,000	50,970,000	0	168,054,000
特別管理費受取会費	17,168,000	17,168,000	0	0	17,168,000
受取会費合計	134,252,000	134,252,000	50,970,000	0	185,222,000
事業収益					
受験料収益	543,795,000	543,795,000	0	0	543,795,000
再受験料収益	29,200,000	29,200,000	0	0	29,200,000
事業収益合計	572,995,000	572,995,000	0	0	572,995,000
医療施設運営費等補助金収益					
OSCEの模擬患者・評価者養成及び評価の 在り方に係る調査・実証事業収益	218,822,109	218,822,109	0	0	218,822,109
OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・ 実証事業収益	27,365,072	27,365,072	0	0	27,365,072
医療施設運営費等補助金収益計	246,187,181	246,187,181	0	0	246,187,181
雑収益					
受取利息収入	61	61	0	0	61
雑収益	367,482	367,482	0	0	367,482
雑収益合計	367,543	367,543	0	0	367,543
経常収益合計	953,810,565	953,810,565	50,970,000	0	1,004,780,565
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	11,543,962	11,543,962	0	0	11,543,962
給与手当	104,485,274	104,485,274	0	0	104,485,274
臨時雇賃金	6,261,515	6,261,515	0	0	6,261,515
退職給付費用	2,780,500	2,780,500	0	0	2,780,500
役員退職給付費用	996,562	996,562	0	0	996,562
賞与引当金繰入額	8,852,137	8,852,137	0	0	8,852,137
役員賞与引当金繰入額	1,167,705	1,167,705	0	0	1,167,705
法定福利費	17,201,700	17,201,700	0	0	17,201,700
福利費厚生費	110,757	110,757	0	0	110,757
会議費	4,010,971	4,010,971	0	0	4,010,971
旅費交通費	66,518,587	66,518,587	0	0	66,518,587
通信運搬費	35,646,950	35,646,950	0	0	35,646,950
減価償却費	50,639,551	50,639,551	0	0	50,639,551
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	37,768,384	37,768,384	0	0	37,768,384
印刷製本費	17,643,177	17,643,177	0	0	17,643,177
光熱水料費	3,631,296	3,631,296	0	0	3,631,296
賃借料	50,775,146	50,775,146	0	0	50,775,146
災害保険料	4,470,857	4,470,857	0	0	4,470,857
諸謝金	60,854,323	60,854,323	0	0	60,854,323
委託費	100,528,282	100,528,282	0	0	100,528,282
保守料	39,712,332	39,712,332	0	0	39,712,332
雑費	2,506,261	2,506,261	0	0	2,506,261
事業費合計	628,106,229	628,106,229	0	0	628,106,229
医療施設運営費等補助金事業費		0	0	0	0
OSCEの模擬患者・評価者養成及び評価の 在り方に係る調査・実証事業費					
職員基本給	16,599,593	16,599,593	0	0	16,599,593
諸謝金	19,194,000	19,194,000	0	0	19,194,000
旅費	8,745,480	8,745,480	0	0	8,745,480
消耗品費	41,826,056	41,826,056	0	0	41,826,056
印刷製本費	258,500	258,500	0	0	258,500
通信運搬費	1,267,247	1,267,247	0	0	1,267,247
借料・損料	27,425,948	27,425,948	0	0	27,425,948
会議費	1,365,330	1,365,330	0	0	1,365,330
雑役務費	100,819,955	100,819,955	0	0	100,819,955
委託費	0	0	0	0	0
OSCEの模擬患者・評価者養成及び評価の 在り方に係る調査・実証事業費計	217,502,109	217,502,109	0	0	217,502,109

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公益目的共通	小計			
OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・実証事業費					
職員基本給	5,113,652	5,113,652	0	0	5,113,652
諸謝金	6,870,000	6,870,000	0	0	6,870,000
旅費	4,932,785	4,932,785	0	0	4,932,785
消耗品費	2,984,394	2,984,394	0	0	2,984,394
印刷製本費	0	0	0	0	0
通信運搬費	370,726	370,726	0	0	370,726
借料・損料	1,301,850	1,301,850	0	0	1,301,850
会議費	178,521	178,521	0	0	178,521
雑役務費	5,613,144	5,613,144	0	0	5,613,144
委託費	0	0	0	0	0
OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・実証事業費計	27,365,072	27,365,072	0	0	27,365,072
医療施設運営費等補助金事業費合計	244,867,181	244,867,181	0	0	244,867,181
管理費					
役員報酬	0	0	11,861,968	0	11,861,968
給与手当	0	0	14,791,147	0	14,791,147
退職給付費用	0	0	545,910	0	545,910
役員退職給付費用	0	0	996,563	0	996,563
賞与引当金繰入額	0	0	1,515,993	0	1,515,993
役員賞与引当金繰入額	0	0	1,167,705	0	1,167,705
法定福利費	0	0	2,426,342	0	2,426,342
会議費	0	0	17,880	0	17,880
旅費交通費	0	0	638,020	0	638,020
通信運搬費	0	0	671,633	0	671,633
減価償却費	0	0	12,757	0	12,757
消耗品費	0	0	334,937	0	334,937
印刷製本費	0	0	725,864	0	725,864
光熱水料費	0	0	383,325	0	383,325
賃借料	0	0	5,256,605	0	5,256,605
災害保険料	0	0	174,763	0	174,763
諸謝金	0	0	892,000	0	892,000
租税公課	0	0	34,500	0	34,500
負担金支出	0	0	88,800	0	88,800
保守料	0	0	339,240	0	339,240
雑費	0	0	2,661,735	0	2,661,735
管理費合計	0	0	45,537,687	0	45,537,687
経常費用合計	872,973,410	872,973,410	45,537,687	0	918,511,097
当期経常増減額	80,837,155	80,837,155	5,432,313	0	86,269,468
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益		0			0
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
固定資産除却損	6	6	0	0	6
固定資産除却損合計	6	6	0	0	6
経常外費用合計	6	6	0	0	6
当期経常外増減額	△6	△6	0	0	△6
当期一般正味財産増減額	80,837,149	80,837,149	5,432,313	0	86,269,462
一般正味財産期首残高	932,023,523	932,023,523	0	0	932,023,523
一般正味財産期末残高	1,012,860,672	1,012,860,672	5,432,313	0	1,018,292,985
II 指定正味財産増減の部					
受取医療施設運営費等補助金					
医療施設運営費等補助金	360,419,000	360,419,000	0	0	360,419,000
受取医療施設運営費等補助金合計	360,419,000	360,419,000	0	0	360,419,000
基本財産運用益					
基本財産受取利息	400	400	0	0	400
基本財産運用益合計	400	400	0	0	400
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△246,187,581	△246,187,581	0	0	△246,187,581
一般正味財産への振替額合計	△246,187,581	△246,187,581	0	0	△246,187,581
当期指定正味財産増減額	114,231,819	114,231,819	0	0	114,231,819
指定正味財産期首残高	30,898,607	30,898,607	0	0	30,898,607
指定正味財産期末残高	145,130,426	145,130,426	0	0	145,130,426
III 正味財産期末残高	1,157,991,098	1,157,991,098	5,432,313	0	1,163,423,411

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

- ① 建物：定額法による減価償却を実施している。
- ② 建物附属設備：定額法による減価償却を実施している。
- ③ 什器備品：定額法による減価償却を実施している。
- ④ ソフトウェア：定額法による減価償却を実施している。
- ⑤ リース資産：リース期間を耐用年数とし、残存額を零とする定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

- ① 賞与引当金：職員の賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
- ② 役員賞与引当金：役員の賞与支給見込額の内規に基づく当事業年度負担額を計上している。
- ③ 退職給付引当金：職員の期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- ④ 役員退職給付引当金：役員の退職給付金支給に備えるため、内規に基づく要支給額に相当する金額を計上している。

(3) リース取引関係

- ① リース取引に関する会計基準適用開始後の所有権移転外ファイナンス・リースで、リース総額が 300 万円を超える取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
 - ファイナンス・リース取引
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - リース資産の内容
 - その他固定資産サーバ及び端末機の共用試験システム一式（什器備品）である。
- ② リース料総額が 300 万円以下のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	50,771,990	5,319,535	12,334,987	43,756,538
システム整備積立資産	592,847,349	7,941	0	592,855,290
医療施設運営費等補助金資産	10,898,607	360,419,000	246,187,181	125,130,426
小 計	654,517,946	365,746,476	258,522,168	761,742,254
合 計	674,517,946	365,746,476	258,522,168	781,742,254

4. 基本財産及び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)
基本財産				
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	
小 計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	
特定資産				
退職給付引当資産	43,756,538	(0)	(43,756,538)	(43,756,538)
システム整備積立資産	592,855,290	(0)	(592,855,290)	
医療施設運営費等補助金資産	125,130,426	(125,130,426)	(0)	
小 計	761,742,254	(125,130,426)	(636,611,828)	(43,756,538)
合 計	781,742,254	(145,130,426)	(636,611,828)	(43,756,538)

5. 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	4,500,000	3,668,237	831,763
建物附属設備	627,000	56,012	570,988
什器備品	103,927,502	25,554,695	78,372,807
ソフトウェア	450,085,167	202,397,177	247,687,990
リース資産	112,904,679	112,904,679	0
合 計	672,044,348	344,580,800	327,463,548

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債 権 金 額	貸倒引当金の 当期末残高	当 期 末 残 高
未収受験料	4,750,000	0	4,750,000
合 計	4,750,000	0	4,750,000

7. 補助金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
医療施設運営 費等補助金 OSCE の模擬患者・ 評価者養成及び評価 の在り方に係る調査 実証事業	厚生労 働省	10,898,607	292,893,000	218,822,109	84,969,498	指定正味 財産
	厚生労 働省	0	67,526,000	27,365,072	40,160,928	指定正味 財産
小 計		10,898,607	360,419,000	246,187,181	125,130,426	

8. 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	
基本財産受取利息の振替額	400
医療施設運営費等補助金収益の振替額	246,187,181
合 計	246,187,581

9. 関連当事者との取引の内容
該当する事項はありません。

10. 重要な後発事象
該当する事項はありません

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（三菱UFJ銀行 本郷支店）	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金（みずほ銀行 本郷支店）	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	退職給付引当資産 普通預金（三菱UFJ銀行 本郷支店）	50,771,990	5,319,535	12,334,987	43,756,538
	システム整備積立資産 定期預金（三菱UFJ銀行 本郷支店）	302,727,841	5,049	0	302,732,890
	普通預金（みずほ銀行 本郷支店）	290,119,508	2,892	0	290,122,400
	医療施設運営費等補助金 普通預金（三菱UFJ銀行 本郷支店）	10,898,607	292,893,000	218,822,109	84,969,498
	普通預金（三菱UFJ銀行 本郷支店）	0	67,526,000	27,365,072	40,160,928
	特定資産計	654,517,946	365,746,476	258,522,168	761,742,254

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	
賞与引当金	9,810,520	10,368,130	9,810,520	0	10,368,130
役員賞与引当金	2,371,340	2,335,410	2,371,340	0	2,335,410
退職給付引当金	30,840,740	3,326,410	12,334,987	0	21,832,163
役員退職給付引当金	19,931,250	1,993,125	0	0	21,924,375

財 産 目 録

令和 4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) 現金預金	現金	手許保管	運転資金として	54,468
	普通預金			
	三菱UFJ銀行 本郷支店(一 般口)	本郷支店	運転資金として	233,246,610
	本郷支店(源 泉徴収税預り 本郷支店(社 保等預り金口)	本郷支店	源泉徴収税預かり口座として	2,546,821
	本郷支店(会 費等受入口)	本郷支店	社会保険料等預かり口座として	2,473,279
	本郷支店(退 職給付引当預 金口)	本郷支店	会費等受入口として	86,095,660
	本郷支店(医 学系)	本郷支店	退職金預かり口座として	12,334,987
	本郷支店(歯 学)	本郷支店	退職金預かり口座として	12,334,987
			医学系厚生労働省補助金の未払金と預り金	8,693,028
			歯学系厚生労働省補助金の未払金と預り金	1,624,473
現金預金合計				347,069,326
その他流 動資産	未収受験料	受験料に対する未収額	事業に対する受験料の未収分	4,750,000
	前払金		建物の賃借料及び保険料	8,404,444
	その他流動資産合計			13,154,444
流動資産合計				360,223,770
(固定資産) 基本財産	定期預金			
	三菱UFJ銀行	本郷支店	公益目的保有財産で有り、運用益を公益目的 事業の財源として使用している	10,000,000
	みずほ銀行	本郷支店	同上	10,000,000
基本財産合計				20,000,000
特定資産	退職給付引当 資産	三菱UFJ銀行本郷支店	職員18名及び役員2名に対する退職金の支払 いに備えたもの	43,756,538
	システム整備積立 資産			
	三菱UFJ銀行 みずほ銀行	定期預金 本郷支店 普通預金 本郷支店	事業に供するシステム整備の支出に備えたも 事業に供するシステム整備の支出に備えたも	302,732,890 290,122,400
	医療施設運営 費等補助金資 三菱UFJ銀行 三菱UFJ銀行	普通預金 本郷支店 普通預金 本郷支店	医学系厚生労働省補助金の未使用分 歯学系厚生労働省補助金の未使用分	84,969,498 40,160,928
特定資産合計				761,742,254
その他固 定資産	建物	文京区湯島1-9-15	3階 電源設備及び間仕切り:公益目的保有財 産であり、事業の施設に使用している	831,763
	建物付属設備	空調機1台	3階 空調機:公益目的保有財産であり、事業 の施設に使用している	570,988
	什器備品	シュレッダー1点外61点	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する	78,372,807
	ソフトウェア	歯科臨床能力試験シス テム1点外4点	公益目的保有財産であり、事業に使用している	247,687,990
	保証金	文京区湯島1-9-15, AED2点	3,4,6,7階部分:事業に供する建物及び管理目 的の業務に使用しているAEDの保証金	19,413,823
その他固定資産合計				346,877,371
固定資産合計				1,128,619,625
資産合計				1,488,843,395
(流動負債)	未払金	委託費, 旅費, 謝金及び 社会保険料に対する未	公益目的事業に供する委託費及び事業, 管理 目的の業務に供する旅費等の未払い分	263,444,905

財 産 目 録

令和 4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	
(固定負債)	預り金	社会保険料、源泉徴収税に対する預り金	事業及び管理目的の業務に供する社会保険料等の預り金	5,515,001
	賞与引当金	職員に対するもの	職員18名に対する賞与の支払いに備えたもの	10,368,130
	役員賞与引当	役員に対するもの	役員2名に対する賞与の支払いに備えたもの	2,335,410
	流動負債合計			281,663,446
	退職給付引当	職員に対するもの	職員18名に対する退職金の支払いに備えたもの	21,832,163
役員退職給付引当金	役員に対するもの	役員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	21,924,375	
固定負債合計			43,756,538	
負債合計			325,419,984	
正味財産			1,163,423,411	