

貸借対照表

令和 5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	78,517	54,468	24,049
普通預金	191,504,310	347,014,858	△155,510,548
現金預金合計	191,582,827	347,069,326	△155,486,499
(2) その他流動資産			
未収受験料	8,120,000	4,750,000	3,370,000
前払金	6,275,524	8,404,444	△2,128,920
その他流動資産合計	14,395,524	13,154,444	1,241,080
流動資産合計	205,978,351	360,223,770	△154,245,419
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	55,945,815	43,756,538	12,189,277
システム整備積立資産	592,865,240	592,855,290	9,950
医療施設運営費等補助金資産	960,185	125,130,426	△124,170,241
特定資産合計	649,771,240	761,742,254	△111,971,014
(3) その他固定資産			
建物	530,264	831,763	△301,499
建物付属設備	528,979	570,988	△42,009
什器備品	58,975,312	78,372,807	△19,397,495
ソフトウェア	191,643,851	247,687,990	△56,044,139
リース資産	37,317,500	0	37,317,500
保証金	19,413,823	19,413,823	0
その他固定資産合計	308,409,729	346,877,371	△38,467,642
固定資産合計	978,180,969	1,128,619,625	△150,438,656
資産合計	1,184,159,320	1,488,843,395	△304,684,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	286,338,167	263,444,905	22,893,262
預り金	6,583,489	5,515,001	1,068,488
賞与引当金	10,333,098	10,368,130	△35,032
役員賞与引当金	2,299,481	2,335,410	△35,929
短期リース債務	7,033,340	0	7,033,340
流動負債合計	312,587,575	281,663,446	30,924,129
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,108,040	21,832,163	10,275,877
役員退職給付引当金	23,837,775	21,924,375	1,913,400
長期リース債務	30,916,660	0	30,916,660
固定負債合計	86,862,475	43,756,538	43,105,937
負債合計	399,450,050	325,419,984	74,030,066
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	960,185	125,130,426	△124,170,241
指定正味財産合計	20,960,185	145,130,426	△124,170,241
(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)	(960,185)	(125,130,426)	(△124,170,241)
2. 一般正味財産	763,749,085	1,018,292,985	△254,543,900
(うち特定財産への充当額)	(648,811,055)	(636,611,828)	12,199,227
正味財産合計	784,709,270	1,163,423,411	△378,714,141
負債及び正味財産合計	1,184,159,320	1,488,843,395	△304,684,075

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	400	0
基本財産運用益合計	400	400	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,396	8,441	1,955
特定資産運用益合計	10,396	8,441	1,955
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	564,635,000	543,795,000	20,840,000
再受験料収益	33,175,000	29,200,000	3,975,000
事業収益合計	597,810,000	572,995,000	24,815,000
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	292,556,841	218,822,109	73,734,732
OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・ 実証事業収益	67,526,000	27,365,072	40,160,928
共用試験公的化に係る体制整備事業収益	49,704,974	0	49,704,974
補助金収益合計	409,787,815	246,187,181	163,600,634
雑収益			
受取利息	65	61	4
雑収益	0	367,482	△367,482
雑収益合計	65	367,543	△367,478
経常収益合計	1,192,830,676	1,004,780,565	188,050,111
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	12,564,085	11,541,512	1,022,573
給与手当	106,065,579	104,485,274	1,580,305
臨時雇賃金	13,827,152	6,261,515	7,565,637
退職給付費用	6,707,708	2,780,500	3,927,208
役員退職給付費用	956,700	996,562	△39,862
賞与引当金繰入額	8,861,747	8,852,137	9,610
役員賞与引当金繰入額	1,149,740	1,167,705	△17,965
法定福利費	17,418,105	17,201,700	216,405
福利費厚生費	280,097	110,757	169,340
会議費	6,641,520	4,010,971	2,630,549
旅費交通費	137,599,020	66,521,037	71,077,983
通信運搬費	50,264,952	35,646,950	14,618,002
減価償却費	76,860,835	50,639,551	26,221,284
リース資産減価償却費	632,500	0	632,500
消耗什器備品費	1,699,830	0	1,699,830
消耗品費	37,191,111	37,768,384	△577,273
印刷製本費	14,831,829	17,643,177	△2,811,348
光熱水料費	3,861,254	3,631,296	229,958
賃借料	120,991,875	50,775,146	70,216,729
災害保険料	4,721,249	4,470,857	250,392
諸謝金	79,624,000	60,854,323	18,769,677
委託費	117,637,524	100,528,282	17,109,242
保守料	158,199,014	39,712,332	118,486,682
支払利息	0	0	0
雑費	5,681,929	2,506,261	3,175,668
事業費合計	984,269,355	628,106,229	356,163,126
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	291,468,391	217,502,109	73,966,282
OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・ 実証事業費	67,526,000	27,365,072	40,160,928

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
共用試験公的化に係る体制整備事業費	49,704,974	0	49,704,974
医療施設運営費等補助金事業費合計	408,699,365	244,867,181	163,832,184
管理費			
役員報酬	12,658,089	11,935,288	722,801
給与手当	14,798,690	14,791,147	7,543
臨時雇賃金	1,103,061	0	1,103,061
退職給付費用	3,568,169	545,910	3,022,259
役員退職給付費用	956,700	996,563	△39,863
賞与引当金繰入額	1,471,351	1,515,993	△44,642
役員賞与引当金繰入額	1,149,741	1,167,705	△17,964
法定福利費	2,440,831	2,426,342	14,489
福利費厚生費	38,500	0	38,500
会議費	30,330	17,880	12,450
旅費交通費	757,650	564,700	192,950
通信運搬費	965,313	671,633	293,680
減価償却費	12,757	12,757	0
消耗什器備品費	376,200	0	376,200
消耗品費	476,736	334,937	141,799
印刷製本費	706,956	725,864	△18,908
光熱水料費	436,297	383,325	52,972
賃借料	6,145,405	5,256,605	888,800
災害保険料	174,763	174,763	0
諸謝金	1,610,000	892,000	718,000
租税公課	2,283,030	34,500	2,248,530
負担金支出	88,800	88,800	0
委託費	33,056	0	33,056
保守料	367,620	339,240	28,380
雑費	3,045,991	2,661,735	384,256
管理費合計	55,696,036	45,537,687	10,158,349
経常費用合計	1,448,664,756	918,511,097	530,153,659
当期経常増減額	△255,834,080	86,269,468	△342,103,548
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入益			
賞与引当金戻入益	1,290,180	0	1,290,180
賞与引当金戻入益合計	1,290,180	0	1,290,180
経常外収益合計	1,290,180	0	1,290,180
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	0	6	△6
固定資産除却損合計	0	6	△6
経常外費用合計	0	6	△6
当期経常外増減額	1,290,180	△6	1,290,186
当期一般正味財産増減額	△254,543,900	86,269,462	△340,813,362
一般正味財産期首残高	1,018,292,985	932,023,523	86,269,462
一般正味財産期末残高	763,749,085	1,018,292,985	△254,543,900
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	400	400	0
基本財産運用益合計	400	400	0
受取医療施設運営費等補助金			
医療施設運営費等補助金	410,748,000	360,419,000	50,329,000
受取医療施設運営費等補助金合計	410,748,000	360,419,000	50,329,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△534,918,641	△246,187,581	△288,731,060
一般正味財産への振替額合計	△534,918,641	△246,187,581	△288,731,060
当期指定正味財産増減額	△124,170,241	114,231,819	△238,402,060
指定正味財産期首残高	145,130,426	30,898,607	114,231,819
指定正味財産期末残高	20,960,185	145,130,426	△124,170,241
III 正味財産期末残高	784,709,270	1,163,423,411	△378,714,141

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	10,396	10,396	0	0	10,396
特定資産運用益合計	10,396	10,396	0	0	10,396
受取会費					
正会員受取会費	113,443,887	113,443,887	54,610,113	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	130,611,887	130,611,887	54,610,113	0	185,222,000
事業収益					
受験料収益	564,635,000	564,635,000	0	0	564,635,000
再受験料収益	33,175,000	33,175,000	0	0	33,175,000
事業収益合計	597,810,000	597,810,000	0	0	597,810,000
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	292,556,841	292,556,841	0	0	292,556,841
OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・ 実証事業収益	67,526,000	67,526,000	0	0	67,526,000
共用試験公的化に係る体制整備事業収益	49,704,974	49,704,974	0	0	49,704,974
補助金収益合計	409,787,815	409,787,815	0	0	409,787,815
雑収益					
受取利息収入	65	65	0	0	65
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益合計	65	65	0	0	65
経常収益合計	1,138,220,563	1,138,220,563	54,610,113	0	1,192,830,676
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	12,564,085	12,564,085	0	0	12,564,085
給与手当	106,065,579	106,065,579	0	0	106,065,579
臨時雇賃金	13,827,152	13,827,152	0	0	13,827,152
退職給付費用	6,707,708	6,707,708	0	0	6,707,708
役員退職給付費用	956,700	956,700	0	0	956,700
賞与引当金繰入額	8,861,747	8,861,747	0	0	8,861,747
役員賞与引当金繰入額	1,149,740	1,149,740	0	0	1,149,740
法定福利費	17,418,105	17,418,105	0	0	17,418,105
福利費厚生費	280,097	280,097	0	0	280,097
会議費	6,641,520	6,641,520	0	0	6,641,520
旅費交通費	137,599,020	137,599,020	0	0	137,599,020
通信運搬費	50,264,952	50,264,952	0	0	50,264,952
減価償却費	76,860,835	76,860,835	0	0	76,860,835
リース資産減価償却費	632,500	632,500	0	0	632,500
消耗什器備品費	1,699,830	1,699,830	0	0	1,699,830
消耗品費	37,191,111	37,191,111	0	0	37,191,111
印刷製本費	14,831,829	14,831,829	0	0	14,831,829
光熱水料費	3,861,254	3,861,254	0	0	3,861,254
賃借料	120,991,875	120,991,875	0	0	120,991,875
災害保険料	4,721,249	4,721,249	0	0	4,721,249
諸謝金	79,624,000	79,624,000	0	0	79,624,000
委託費	117,637,524	117,637,524	0	0	117,637,524
保守料	158,199,014	158,199,014	0	0	158,199,014
雑費	5,681,929	5,681,929	0	0	5,681,929
事業費合計	984,269,355	984,269,355	0	0	984,269,355
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	38,529,550	38,529,550	0	0	38,529,550
諸謝金	19,809,000	19,809,000	0	0	19,809,000
旅費	25,129,440	25,129,440	0	0	25,129,440
消耗品費	9,328,674	9,328,674	0	0	9,328,674
印刷製本費	850,933	850,933	0	0	850,933
通信運搬費	2,616,058	2,616,058	0	0	2,616,058
借料・損料	110,524,050	110,524,050	0	0	110,524,050
会議費	2,445,933	2,445,933	0	0	2,445,933
雑役務費	82,234,753	82,234,753	0	0	82,234,753
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	291,468,391	291,468,391	0	0	291,468,391
OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・ 実証事業費					

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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			
職員基本給	4,641,962	4,641,962	0	0	4,641,962
諸謝金	16,428,000	16,428,000	0	0	16,428,000
旅費	21,656,409	21,656,409	0	0	21,656,409
消耗品費	3,633,890	3,633,890	0	0	3,633,890
印刷製本費	407	407	0	0	407
通信運搬費	89,540	89,540	0	0	89,540
借料・損料	5,140,860	5,140,860	0	0	5,140,860
会議費	1,043,830	1,043,830	0	0	1,043,830
雑役務費	14,891,102	14,891,102	0	0	14,891,102
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	67,526,000	67,526,000	0	0	67,526,000
共用試験公的化に係る体制整備事業費 消耗品費	770,000	770,000	0	0	770,000
雑役務費	48,934,974	48,934,974	0	0	48,934,974
共用試験公的化に係る体制整備事業計	49,704,974	49,704,974	0	0	49,704,974
医療施設運営費等補助金事業費合計	408,699,365	408,699,365	0	0	408,699,365
管理費					
役員報酬	0	0	12,658,089	0	12,658,089
給与手当	0	0	14,798,690	0	14,798,690
臨時雇賃金	0	0	1,103,061	0	1,103,061
退職給付費用	0	0	3,568,169	0	3,568,169
役員退職給付費用	0	0	956,700	0	956,700
賞与引当金繰入額	0	0	1,471,351	0	1,471,351
役員賞与引当金繰入額	0	0	1,149,741	0	1,149,741
法定福利費	0	0	2,440,831	0	2,440,831
福利費厚生費	0	0	38,500	0	38,500
会議費	0	0	30,330	0	30,330
旅費交通費	0	0	757,650	0	757,650
通信運搬費	0	0	965,313	0	965,313
減価償却費	0	0	12,757	0	12,757
消耗什器備品費	0	0	376,200	0	376,200
消耗品費	0	0	476,736	0	476,736
印刷製本費	0	0	706,956	0	706,956
光熱水料費	0	0	436,297	0	436,297
賃借料	0	0	6,145,405	0	6,145,405
災害保険料	0	0	174,763	0	174,763
諸謝金	0	0	1,610,000	0	1,610,000
租税公課	0	0	2,283,030	0	2,283,030
負担金支出	0	0	88,800	0	88,800
委託費	0	0	33,056	0	33,056
保守料	0	0	367,620	0	367,620
雑費	0	0	3,045,991	0	3,045,991
管理費合計	0	0	55,696,036	0	55,696,036
経常費用合計	1,392,968,720	1,392,968,720	55,696,036	0	1,448,664,756
当期経常増減額	△254,748,157	△254,748,157	△1,085,923	0	△255,834,080
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
賞与引当金戻入益	645,090	645,090	645,090		1,290,180
賞与引当金戻入益	645,090	645,090	645,090		1,290,180
賞与引当金戻入益合計	645,090	645,090	645,090		1,290,180
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	645,090	645,090	645,090	0	1,290,180
当期一般正味財産増減額	△254,103,067	△254,103,067	△440,833	0	△254,543,900
一般正味財産期首残高	1,018,292,985	1,018,292,985	0	0	1,018,292,985
一般正味財産期末残高	764,189,918	764,189,918	△440,833	0	763,749,085
II 指定正味財産増減の部					
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
受取医療施設運営費等補助金					
医療施設運営費等補助金	410,748,000	410,748,000	0	0	410,748,000
受取医療施設運営費等補助金合計	410,748,000	410,748,000	0	0	410,748,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△534,918,641	△534,918,641			△534,918,641
一般正味財産への振替額合計	△534,918,641	△534,918,641			△534,918,641
当期指定正味財産増減額	△124,170,241	△124,170,241	0	0	△124,170,241
指定正味財産期首残高	145,130,426	145,130,426	0	0	145,130,426
指定正味財産期末残高	20,960,185	20,960,185	0	0	20,960,185
III 正味財産期末残高	785,150,103	785,150,103	△440,833	0	784,709,270

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	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	43,756,538	12,189,277	0	55,945,815
システム整備積立資産	592,855,290	9,950	0	592,865,240
医療施設運営費等補助金資産	125,130,426	410,748,000	534,918,241	960,185
小 計	761,742,254	422,947,227	534,918,241	649,771,240
合 計	781,742,254	422,947,227	534,918,241	669,771,240

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	55,945,815	(0)	(55,945,815)	(55,945,815)
システム整備積立資産	592,865,240	(0)	(592,865,240)	
医療施設運営費等補助金資産	960,185	(960,185)	(0)	
小 計	649,771,240	(960,185)	(648,811,055)	(55,945,815)
合 計	669,771,240	(20,960,185)	(648,811,055)	(55,945,815)

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	3,969,736	530,264
建物附属設備	627,000	98,021	528,979
什器備品	105,015,952	46,040,640	58,975,312
ソフトウェア	450,085,167	258,441,316	191,643,851
リース資産	150,854,679	113,537,179	37,317,500
合 計	711,082,798	422,086,892	288,995,906

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	8,120,000	0	8,120,000
合 計	8,120,000	0	8,120,000

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 OSCE の在り方・評 価者養成に係る調査 実証事業 共用試験公的化に 係る体制整備事業	厚生労 働省	84,969,498	292,893,000	377,526,339	336,159	指定正味 財産
	厚生労 働省	40,160,928	67,526,000	107,686,928	0	指定正味 財産
	厚生労 働省	0	50,329,000	49,704,974	624,026	指定正味 財産
合 計		125,130,426	410,748,000	534,918,241	960,185	

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	534,918,241
合 計	534,918,641

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	200	200	10,000,000
	定期預金（みずほ銀行 本郷支店）	10,000,000	200	200	10,000,000
	基本財産計	20,000,000	400	400	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）	43,756,538	12,189,277	0	55,945,815
	システム整備積立資産 定期預金（三菱UFJ銀行 本郷支店）	302,732,890	7,058	0	302,739,948
	普通預金（みずほ銀行 本郷支店）	290,122,400	2,892	0	290,125,292
	医療施設運営費等補助金 普通預金（三菱UFJ銀行 本郷支店）	84,969,498	292,893,000	377,526,339	336,159
	普通預金（三菱UFJ銀行 本郷支店）	40,160,928	67,526,000	107,686,928	0
	普通預金（三菱UFJ銀行 本郷支店）	0	50,329,000	49,704,974	624,026
	特定資産計	761,742,254	422,947,227	534,918,241	649,771,240

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	10,368,130	10,333,098	9,077,950	1,290,180	10,333,098
役員賞与引当金	2,335,410	2,299,481	2,335,410	0	2,299,481
退職給付引当金	21,832,163	10,725,877	0	0	32,108,040
役員退職給付引当金	21,924,375	1,913,400	0	0	23,837,775

財 産 目 録

令和 5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	78,517		
	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	170,371,041		
	本郷支店(源泉徴収税預り)	本郷支店	源泉徴収税預かり口座として	3,139,116		
	本郷支店(社保等預り金口)	本郷支店	社会保険料等預かり口座として	2,634,589		
	本郷支店(会費等受入口)	本郷支店	会費等受入口座として	14,800,000		
	口座番号 0324861(科研)	本郷支店	厚生労働省(地域医療基盤開発推進研究事業)預かり口座として	559,564		
	現金預金合計			191,582,827		
	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	8,120,000	
		前払金	建物の賃借料等に対する前払い額	建物の賃借料及び保険料	6,275,524	
		その他流動資産合計			14,395,524	
流動資産合計				205,978,351		
(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19名及び役員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	55,945,815	
		システム整備積立資産	三菱UFJ銀行	定期預金 本郷支店	事業に供するシステム整備の支出に備えたもの	302,739,948
			みずほ銀行	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の	290,125,292
		医療施設運営費等補助金資	三菱UFJ銀行	普通預金 本郷支店	医学系厚生労働省補助金の未使用分	336,159
			三菱UFJ銀行	普通預金 本郷支店	公的化厚生労働省補助金の未使用分	624,026
	特定資産合計			649,771,240		
	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	530,264	
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	528,979		
什器備品		シュレッダー1点外63点	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する財産	58,975,312		
ソフトウェア		歯科臨床能力試験システム1点外5点	公益目的保有財産であり、事業に使用している	191,643,851		
リース資産		NW更改	公益目的保有財産であり、事業に使用している	37,317,500		
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			308,409,729			
固定資産合計				978,180,969		
資産合計				1,184,159,320		

財 産 目 録

令和 5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
(流動負債)			
未払金	委託費, 旅費, 謝金及び社会保険料に対する未払い額	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	286,338,167
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	6,583,489
賞与引当金	職員に対するもの	職員19名に対する賞与の支払いに備えたもの	10,333,098
役員賞与引当金	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	2,299,481
短期リース債務	リース会社に対する支払残高	売買処理により計上しているリース債務の支払残高のうち1年以内に支払うもの	7,033,340
流動負債合計			312,587,575
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員19名に対する退職金の支払いに備えたもの	32,108,040
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	23,837,775
長期リース債務	リース会社に対する支払残高	売買処理により計上しているリース債務の支払残高のうち1年を超えて支払うもの	30,916,660
固定負債合計			86,862,475
負債合計			399,450,050
正味財産			784,709,270