

財産目録

2020年6月30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	手元保管	22,577
	普通預金	三菱UFJ銀行 上野支店	58,257,144
		<現金預金計>	58,279,721
	未収金	東京大学 静岡大学	2019年度SCN研究委託費残金 260,391 2019年度認知症見立て塾共同研究費残金 499,306
		<未収金計>	759,697
	前払費用	役職員 東京建物不動産販売株式会社	役職員7月～12月分通勤交通費 279,570 事務所7月分賃借料 274,736
		<前払費用計>	554,306
流動資産合計			59,593,724
(固定資産)			
その他の固定資産	商標権 敷金 建物附属設備	オレンジクロス 杉山ビル6階 事務所付帯設備	252,556 1,712,640 283,131
		<その他固定資産計>	2,248,327
固定資産合計			2,248,327
資産合計			61,842,051
(流動負債)	未払金	職員 職員 日本プランニング株式会社 中田会計事務所 三菱UFJ銀行 三菱UFJ銀行 リコージャパン株式会社 リコージャパン株式会社 株式会社メガ 厚生労働省年金局 株式会社TKP	6月分通勤・外出交通費 10,010 6月分給与 130,000 6月分人材派遣料金 143,000 6月コンサルティング料 33,000 6月分支払い手数料 14,300 6月分ネットバンク使用料 3,410 6月分コピー使用料 8,695 6月分インターネット使用料 37,435 事務用品費(6月発注分) 9,805 6月分厚生年金・健康保険(2名) 98,837 6月評議員会・理事会会場キャンセル料 59,400
		<未払金計>	547,892
	預り金	役職員他 労働保険料 厚生年金・健康保険料	源泉所得税 93,378 個人預り分 26,202 個人預り分 96,473
		<預り金計>	216,053
流動負債合計			763,945
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			763,945
正味財産			61,078,106