

## 2020年度決算書

## 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (2021年3月31日)	前年度 (2020年3月31日)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	37,735,994	26,220,106	11,515,888
未収金	63,000	1,662,888	△ 1,599,888
前払金	319,323	277,203	42,120
立替金	197,709	55,984	141,725
仮払金	417	11,580	△ 11,163
未収消費税等	0	917,400	△ 917,400
流動資産合計	38,316,443	29,145,161	9,171,282
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,215,160	10,389,910	825,250
会館建替積立資産	79,157,806	79,157,806	0
什器備品積立資産	680,000	595,000	85,000
周年事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0
75周年事業積立資産	600,000	0	600,000
優先的購入権	416,520,000	416,520,000	0
特定資産合計	511,172,966	509,662,716	1,510,250
(2) その他固定資産			
建物付属設備	722,337	776,531	△ 54,194
什器備品	656,667	585,990	70,677
書籍	14,907,709	14,907,709	0
電話加入権	162,000	162,000	0
敷金	240,000	240,000	0
長期前払費用	200,103	341,353	△ 141,250
その他固定資産合計	16,888,816	17,013,583	△ 124,767
固定資産合計	528,061,782	526,676,299	1,385,483
資産合計	566,378,225	555,821,460	10,556,765
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,158,376	5,324,459	△ 166,083
預り金	993,889	910,815	83,074
源泉預り金	58,312	51,314	6,998
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	144,300	0	144,300
流動負債合計	6,424,877	6,356,588	68,289
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,215,160	10,389,910	825,250
固定負債合計	11,215,160	10,389,910	825,250
負債合計	17,640,037	16,746,498	893,539
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	548,738,188	539,074,962	9,663,226
(うち特定資産への充当額)	(499,957,806)	(499,272,806)	(685,000)
正味財産合計	548,738,188	539,074,962	9,663,226
負債及び正味財産合計	566,378,225	555,821,460	10,556,765

# 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	0	0	37,735,994	0	37,735,994
預収	0	0	63,000	0	63,000
未払金	0	0	319,323	0	319,323
立替金	0	0	197,709	0	197,709
仮払金	0	0	417	0	417
他会計	220,980,591	162,362,412	0	△ 383,343,003	0
流動資産合計	220,980,591	162,362,412	38,316,443	△ 383,343,003	38,316,443
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当	0	0	11,215,160	0	11,215,160
職舎建替積立	36,729,222	29,763,335	12,665,249	0	79,157,806
館備積立	0	0	680,000	0	680,000
器品積立	3,000,000	0	0	0	3,000,000
周年事業積立	600,000	0	0	0	600,000
75周年事業積立	0	0	416,520,000	0	416,520,000
優先的購入	40,329,222	29,763,335	441,080,409	0	511,172,966
特定資産合計	40,329,222	29,763,335	441,080,409	0	511,172,966
(2) その他固定資産					
建物	421,371	202,909	98,057	0	722,337
什器備品	408,617	55,750	192,300	0	656,667
電話加入権	14,907,709	0	0	0	14,907,709
電数	105,300	45,360	11,340	0	162,000
長期前払費用	156,000	54,000	30,000	0	240,000
その他固定資産合計	130,067	45,022	25,014	0	200,103
固定資産合計	16,129,064	403,041	356,711	0	16,888,816
資産合計	56,458,286	30,166,376	441,437,120	0	528,061,782
	277,438,877	192,528,788	479,753,563	△ 383,343,003	566,378,225
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払り	0	0	5,158,376	0	5,158,376
源泉預り	0	0	993,889	0	993,889
未払法人税	0	0	58,312	0	58,312
未払消費税	0	0	70,000	0	70,000
他会計借入	0	0	144,300	0	144,300
流動負債合計	0	0	383,343,003	△ 383,343,003	0
固定負債	0	0	389,767,880	△ 383,343,003	6,424,877
退職給付引当	0	0	11,215,160	0	11,215,160
固定負債合計	0	0	11,215,160	0	11,215,160
負債合計	0	0	400,983,040	△ 383,343,003	17,640,037
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	277,438,877	192,528,788	78,770,523	0	548,738,188
(うち特定資産への充当額)	(40,329,222)	(29,763,335)	(429,865,249)	(0)	(499,957,806)
正味財産合計	277,438,877	192,528,788	78,770,523	0	548,738,188
負債及び正味財産合計	277,438,877	192,528,788	479,753,563	△ 383,343,003	566,378,225

# 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (2021年3月31日)	前年度 (2020年3月31日)	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			
特定資産運用益	10,462	10,306	156
特定資産受取利息	10,462	10,306	156
受 取 会 費	66,883,700	69,903,750	△ 3,020,050
正 会 員 受 取 会 費	66,833,700	69,853,750	△ 3,020,050
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
事 業 収 益	1,813,023	2,956,390	△ 1,143,367
研修会・講習会事業収益	88,071	337,218	△ 249,147
広 報 事 業 収 益	1,427,872	2,250,370	△ 822,498
共 済 事 業 収 益	97,980	150,392	△ 52,412
電子カルテ運営事業収益	199,100	218,410	△ 19,310
雑 収 益	988,428	1,009,749	△ 21,321
受 取 利 息	6	9	△ 3
雑 収 益	988,422	1,009,740	△ 21,318
経常収益計	69,695,613	73,880,195	△ 4,184,582
(2) 経常費用			
事 業 費	43,320,810	51,810,467	△ 8,489,657
役 員 報 酬	1,037,700	1,365,751	△ 328,051
給 料 手 当	16,187,916	15,453,896	734,020
退 職 給 付 費 用	722,094	623,832	98,262
法 定 福 利 費	2,297,631	2,306,339	△ 8,708
福 利 厚 生 費	106,014	118,808	△ 12,794
旅 費 交 通 費	2,276,020	3,615,134	△ 1,339,114
通 信 運 搬 費	3,044,982	4,427,537	△ 1,382,555
減 価 償 却 費	136,848	267,031	△ 130,183
消 耗 什 器 備 品 費	31,644	548,912	△ 517,268
消 耗 品 費	281,755	303,638	△ 21,883
印 刷 製 本 費	4,167,232	4,081,461	85,771
光 熱 水 料 費	365,206	351,925	13,281
賃 借 料	2,671,663	2,648,331	23,332
保 險 料	40,173	36,759	3,414
諸 謝 金	3,099,000	1,032,513	2,066,487
租 税 公 課	110,166	133,940	△ 23,774
支 払 負 担 金	450,000	4,920,000	△ 4,470,000
支 払 助 成 金	0	200,000	△ 200,000
委 託 費	4,869,865	7,737,427	△ 2,867,562
会 議 費	337,760	393,158	△ 55,398
会 場 費	4,777	87,836	△ 83,059
資 料 図 書 費	9,372	11,481	△ 2,109
諸 会 費	30,000	45,400	△ 15,400
雑 費	1,042,992	1,099,358	△ 56,366

科 目	当年度 (2021年3月31日)	前年度 (2020年3月31日)	増 減
管 理 費	16,641,577	24,014,605	△ 7,373,028
役 員 報 酬	2,678,300	3,434,249	△ 755,949
給 料 手 当	2,312,558	2,207,698	104,860
退 職 給 付 費 用	103,156	89,118	14,038
法 定 福 利 費	328,232	329,477	△ 1,245
福 利 厚 生 費	15,144	16,972	△ 1,828
旅 費 交 通 費	2,618,910	7,753,975	△ 5,135,065
通 信 運 搬 費	651,392	469,489	181,903
減 価 償 却 費	94,869	91,667	3,202
消 耗 什 器 備 品 費	3,515	40,124	△ 36,609
消 耗 品 費	31,322	240,518	△ 209,196
印 刷 製 本 費	819,274	1,078,554	△ 259,280
光 熱 水 料 費	66,989	64,553	2,436
賃 借 料	381,665	378,333	3,332
保 險 料	252,367	251,741	626
諸 謝 金	92,411	342,190	△ 249,779
租 税 公 課	66,734	38,170	28,564
支 払 負 担 金	500,000	2,050,000	△ 1,550,000
支 払 寄 付 金	300,000	100,000	200,000
委 託 費	2,804,605	1,437,528	1,367,077
会 議 費	439,668	1,371,760	△ 932,092
会 場 費	924,251	841,282	82,969
資 料 図 書 費	2,200	2,434	△ 234
渉 外 費	744,087	934,927	△ 190,840
諸 会 費	292,000	294,000	△ 2,000
雑 費	117,928	155,846	△ 37,918
経常費用計	59,962,387	75,825,072	△ 15,862,685
評価損益等調整前当期経常増減額	9,733,226	△ 1,944,877	11,678,103
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,733,226	△ 1,944,877	11,678,103
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,733,226	△ 1,944,877	11,678,103
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	9,663,226	△ 2,014,877	11,678,103
一般正味財産期首残高	539,074,962	541,089,839	△ 2,014,877
一般正味財産期末残高	548,738,188	539,074,962	9,663,226
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	548,738,188	539,074,962	9,663,226

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	公2	公3	小 計	取1	他1	共 通	小 計			
	研修事業	福祉事業	公衆衛生事業	共 通	賃貸業	会員相互扶助事業	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											
特定資産運用益											
受取利息	1,789	1,451	1,270	4,510	1,768	1,687	0	3,455	2,497	0	10,462
受取会費	1,789	1,451	1,270	4,510	1,768	1,687	0	3,455	2,497	0	10,462
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	33,441,850	12,039,066	21,402,784	0	66,883,700
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	33,416,850	12,030,066	21,386,784	0	66,833,700
事業収益	63,000	25,071	1,427,872	1,515,943	0	297,080	0	297,080	0	0	1,813,023
研究会・講習会事業収益	63,000	25,071	0	88,071	0	0	0	0	0	0	88,071
広報事業収益	0	0	1,427,872	1,427,872	0	0	0	0	0	0	1,427,872
共済事業収益	0	0	0	0	0	97,980	0	97,980	0	0	97,980
電子カルテ運営事業収益	0	0	0	0	0	199,100	0	199,100	0	0	199,100
雑収益	484	0	0	484	240,000	10,802	0	250,802	737,142	0	988,428
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
雑収益	484	0	0	484	240,000	10,802	0	250,802	737,136	0	988,422
経常収益計	65,273	26,522	1,429,142	34,962,787	241,768	12,348,635	0	12,590,403	22,142,423	0	69,695,613
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	14,750,181	6,803,835	11,327,115	32,881,131	1,124,746	9,314,933	0	10,439,679	43,320,810	0	43,320,810
給料	222,400	149,800	132,800	505,000	0	532,700	0	532,700	1,037,700	0	1,037,700
退職給付	5,550,149	3,700,094	2,775,069	12,025,312	462,510	3,700,094	0	4,162,604	16,187,916	0	16,187,916
法定福利費	247,576	165,050	123,787	536,413	20,631	165,050	0	185,681	722,094	0	722,094
旅費	787,762	525,172	393,879	1,706,813	65,646	525,172	0	590,818	2,297,631	0	2,297,631
通信費	36,351	24,231	18,173	78,755	3,028	24,231	0	27,259	106,014	0	106,014
運搬費	476,844	292,565	318,287	1,087,696	19,966	1,168,358	0	1,188,324	2,276,020	0	2,276,020
減価償却費	195,469	83,727	2,358,871	2,638,067	16,842	390,073	0	406,915	3,044,982	0	3,044,982
消耗什器備品費	21,852	15,111	78,404	115,367	5,871	15,610	0	21,481	136,848	0	136,848
消耗品費	10,552	7,031	5,273	22,856	1,757	7,031	0	8,788	31,644	0	31,644
印刷費	93,923	62,611	46,958	203,492	15,652	62,611	0	78,263	281,755	0	281,755
光熱費	294,718	316,882	3,263,629	3,875,229	36,963	255,040	0	292,003	4,167,232	0	4,167,232
賃借料	85,148	69,150	46,244	200,542	84,277	80,387	0	164,664	365,206	0	365,206
賃借料	916,004	610,664	457,998	1,984,666	76,333	610,664	0	686,997	2,671,663	0	2,671,663
保険料	9,371	7,606	5,086	22,063	9,269	8,841	0	18,110	40,173	0	40,173
諸謝金	2,453,000	114,000	405,000	2,972,000	12,808	127,000	0	127,000	3,099,000	0	3,099,000
租税公課	3,387	1,338	76,202	80,927	16,431	16,431	0	29,239	110,166	0	110,166
支払金	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	450,000	0	450,000
委託費	2,900,914	325,328	568,518	3,794,760	246,546	828,559	0	1,075,105	4,869,865	0	4,869,865
会議費	153,509	36,417	32,313	222,239	104	115,417	0	115,521	337,760	0	337,760
会場費	2,603	361	361	3,325	0	1,452	0	1,452	4,777	0	4,777
資料費	9,372	0	0	9,372	0	0	0	0	9,372	0	9,372
諸費	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
雑費	279,277	266,697	220,263	766,237	46,543	230,212	0	276,755	1,042,992	0	1,042,992

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計	
	公1 研修事業	公2 福祉事業	公3 公衆衛生事業	共 通	小 計	取1 賃貸業	他1 会員相互扶助事業	共 通				小 計
管理費												
役員報酬												
職員給料												
退職給付												
法定福利												
旅費												
通信費												
減価償却費												
消耗什器												
消耗什器												
印刷費												
光熱費												
光熱費												
賃借料												
借入金												
諸謝料												
諸謝料												
租税												
支払税金												
支払税金												
委託費												
委員会費												
会議費												
会場費												
図書費												
渉外費												
雑費												
経常費用計	14,750,181	6,803,835	11,327,115	0	32,881,131	1,124,746	9,314,933	0	10,439,679	16,641,577	0	59,962,387
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,684,908	△ 6,777,313	△ 9,897,973	33,441,850	2,081,656	△ 882,978	3,033,702	0	2,150,724	5,500,846	0	9,733,226
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,684,908	△ 6,777,313	△ 9,897,973	33,441,850	2,081,656	△ 882,978	3,033,702	0	2,150,724	5,500,846	0	9,733,226
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計拆替前当期一般正味財産増減額	△ 14,684,908	△ 6,777,313	△ 9,897,973	33,441,850	2,081,656	△ 882,978	3,033,702	0	2,150,724	5,500,846	0	9,733,226
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,684,908	△ 6,777,313	△ 9,897,973	33,441,850	2,081,656	△ 882,978	3,033,702	0	2,150,724	5,500,846	0	9,733,226
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,684,908	△ 6,777,313	△ 9,897,973	33,441,850	2,081,656	△ 882,978	3,033,702	0	2,150,724	5,430,846	0	9,663,226
一般正味財産増減額	△ 76,986,696	7,182,625	△ 93,300,224	438,461,516	275,357,221	76,750,906	98,363,346	15,263,812	190,378,064	73,339,677	0	539,074,962
一般正味財産期首残高	△ 91,671,604	405,312	△ 103,198,197	471,903,366	277,438,877	75,867,928	101,397,048	15,263,812	192,528,788	78,770,523	0	548,738,188
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 91,671,604	405,312	△ 103,198,197	471,903,366	277,438,877	75,867,928	101,397,048	15,263,812	192,528,788	78,770,523	0	548,738,188

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

建物附属設備・・・定額法によっている。

什器備品・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給付の会社都合要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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
特定資産				
退職給付引当資産	10,389,910	825,250	0	11,215,160
会館建替積立資産	79,157,806	0	0	79,157,806
什器備品積立資産	595,000	85,000	0	680,000
周年事業積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
75周年事業積立資産	0	600,000	0	600,000
優先的購入権	416,520,000	0	0	416,520,000
合計	509,662,716	1,510,250	0	511,172,966

### 3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
退職給付引当資産	11,215,160	(0)	(0)	(11,215,160)
会館建替積立資産	79,157,806	(0)	(79,157,806)	(0)
什器備品積立資産	680,000	(0)	(680,000)	(0)
周年事業積立資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
75周年事業積立資産	600,000	(0)	(600,000)	(0)
優先的購入権	416,520,000	(0)	(416,520,000)	(0)
合計	511,172,966	(0)	(499,957,806)	(11,215,160)

#### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 付 属 設 備	834,143	111,906	722,237
什 器 備 品	1,434,800	778,133	656,667
合 計	2,268,943	890,039	1,378,904

### 附属明細書

#### 1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略している。

#### 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	
退職給付引当金	10,389,910	825,250	0	0	11,215,160

## 財 産 目 録

2021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	46,244	
	預金	普通預金			15,733,195
		三菱UFJ銀行 大塚支店	運転資金として	8,324,665	
		りそな銀行 大塚出張所	運転資金として	3,757,972	
		みずほ銀行 大塚支店	運転資金として	52,108	
		三井住友銀行 池袋支店	運転資金として	2,711,537	
		巢鴨信用金庫 大塚支店	運転資金として	846,161	
		楽天銀行 第一営業支店	運転資金として	40,752	
		通常貯金		1,570,987	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,570,987		
振替口座		20,385,568			
	ゆうちょ銀行	運転資金として	20,385,568		
未収金	その他	GKカード頒布代金	63,000		
前払金	USR(株)他	翌月分家賃等	319,323		
立替金	その他	保険料立替金等	197,709		
仮払金	その他	手数料	417		
流動資産合計				38,316,443	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行 大塚支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	11,215,160	
	会館建替積立資産	定期預金		資産取得資金であり、本社建物新築にあたり保有する資産。建物の使用割合に応じて、公益事業として46.4%、収益事業等として37.6%、法人会計として16%の割合で積立している。	79,157,806
		三菱UFJ銀行 大塚支店		40,557,806	
		三井住友銀行 池袋支店		10,000,000	
		巢鴨信用金庫 大塚支店		20,000,000	
		ゆうちょ銀行		8,600,000	
	什器備品積立資産	定期預金 りそな銀行 大塚出張所	代議員総会など本会行事で使用する会旗の修理および買い換えするための資産。	680,000	
周年事業積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 大塚支店	普及啓発事業のための資産であり、本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加費無料で開催するために使用する。	3,000,000		
75周年事業積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 大塚支店	普及啓発事業のための資産であり、本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加費無料で開催するために使用する。	600,000		
優先的購入権	住友不動産	本社建物新築時の優先購入権である。	416,520,000		

(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	建物付属設備	東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	公益目的保有財産として公益目的事業会計(65%)、収益事業等会計(22.5%)、法人会計(12.5%)に使用する共用財産である電気設備等、及び公益目的保有財産として公益目的事業会計(46.4%)、収益事業等会計(38.1%)、法人会計(15.5%)に使用する共用財産であるパーティションである。	722,337
	什器備品	タペストリー、会旗等 東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	公益目的保有財産である什器備品及び法人会計に使用する什器備品、並びに公益目的保有財産として公益事業会計(65%)、収益事業等会計(22.5%)、法人会計(10%)に使用する共用財産である什器備品である。	656,667
	書籍	1,521冊 東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	公益目的保有財産であり、研修事業で使用する医学書や鍼灸学術関連書籍。	14,907,709
	電話加入権	外線3本 東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	公益目的保有財産として公益目的事業会計(65%)、収益事業等会計及び法人会計(35%)に使用している共用財産である電話加入権である。	162,000
	敷金	USR(株) 東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	事務所敷金	240,000
	長期前払費用	USR(株) 東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	公益目的保有財産として公益目的事業会計(65%)、収益事業等会計(22.5%)、法人会計(12.5%)に使用している共用財産である敷金等である。	200,103
		SHマネージメント 東京都豊島区西巣鴨2-1-19 双葉ビル2階	公益目的保有財産として公益目的事業会計(65%)、収益事業等会計(22.5%)、法人会計(12.5%)に使用している共用財産である火災保険料前払分である。	30,103
固定資産合計				528,061,782
資産合計				566,378,225
(流動負債)	未払金	その他	出勤費用、その他経費	5,158,376
	預り金	職員 各都道府県鍼灸師会 日本共同システム その他	雇用保険料 免許保有証申請料諸費用残金 保険料 返金等	993,889 14,596 322,278 650,415 6,600
	源泉預り金	役員・委員他 堀井公認会計士事務所 講師他	給与分源泉所得税及び復興特別所得税 報酬源泉所得税及び復興所得税 報酬・謝金分源泉所得税及び復興所得税	58,312 32,073 2,041 24,198
	未払法人税等	税務署	法人税等未払金	70,000
	未払消費税等	税務署	消費税等未払金	144,300
流動負債合計				6,424,877
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	11,215,160
固定負債合計				11,215,160
負債合計				17,640,037
正味財産				548,738,188