

財 産 目 録

平成26年03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 | 手元管理 | 運転資金として(小口現金) | 278,651 |
| | | 預金 | 三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 | 運転資金として | 2,167,299 |
| | | 郵便預金 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 12,483 |
| | | 振替郵便預金 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 10,366 |
| 現金預金合計 | | | | 2,468,799 | |
| その他 流動資産 合計 | 未収金 | 愛知県 篤志解剖全国連合会 | 補助金 出張旅費全連負担分 | 910,000 26,120 | |
| | その他流動資産合計 | | | 936,120 | |
| 流動資産合計 | | | | 3,404,919 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 普通預金 | 三井住友信託銀行 名古屋営業部 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業の財源として使用している。 | 483,921 |
| | | 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 三井住友信託銀行 名古屋営業部 | | 58,782,573 23,000,000 |
| | | 基本財産合計 | | | 82,266,494 |
| | | 特定資産 | 退職給付引当資産 | ゆうちょ銀行 | 職員退職給付引当金見合の資産として管理し ている。 |
| 塔の修繕引当資産 | ゆうちょ銀行 | | 献体の塔の修繕見合いの資産として管理 | 3,200,000 | |
| 55周年記念引当資産 | 三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 | | 55周年記念事業見合いの資産として管理 | 1,000,000 | |
| 特定資産合計 | | | | 7,105,000 | |
| その他 固定資産 | 敷金 | 名古屋商工会議所 | 事業活動に使用している。 | 1,505,196 | |
| | その他固定資産合計 | | | 1,505,196 | |
| 固定資産合計 | | | | 90,876,690 | |
| 資産合計 | | | | 94,281,609 | |
| (流動負債) | 預り金 社会保険料 源泉所得税 未払金 社会保険料 税理士法人みらい コンサルティング | 職員分 | H26.3月分 | 69,123 | |
| | | | H26.1~3月分 | 15,900 | |
| | | 職員分 委託料 | H26.3月分 | 69,857 | |
| | | | H26.1~3月分 | 63,000 | |
| | | 流動負債合計 | | | 217,880 |
| | | (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員分 | 職員1名の退職給付金の引当金である。 |
| 塔の修繕引当金 | 献体の塔の定期修繕 に対するもの | | 献体の塔の定期修繕に備えたもの | 3,200,000 | |
| 55周年記念引当金 | 55周年記念事業に対 するもの | | 55周年記念事業に備えたもの | 1,000,000 | |
| 固定負債合計 | | | 7,105,000 | | |
| 負債合計 | | | | 7,322,880 | |
| 正味財産 | | | | 86,958,729 | |