

# 財 産 目 録

平成29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
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金	手元管理	運営資金として(小口現金)	176,305
	預金	三菱東京UFJ銀行	運営資金として	2,172,961
	郵便預金	ゆうちょ銀行	運営資金として	3,000
	振替郵便預金	ゆうちょ銀行	運営資金として	149,525
	現金預金合計			2,501,791
その他流動資産	未収金	愛知県 篤志解剖全国連合会	補助金 出張旅費負担分	910,000 43,450
	その他流動資産合計			953,450
流動資産合計				3,455,241
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	普通預金	三井住友信託銀行	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 三井住友信託銀行	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。 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。	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の資産として管理している。	3,600,000
特定資産合計			7,417,000	
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				91,188,690
資産合計				94,643,931
<b>(流動負債)</b>				
	預り金	社会保険料	H29.3月分	105,135
	社会保険料			56,035
	源泉所得税	職員分	H29.1～3月分	17,100
	その他	市民税	H28.12～H29.3月分	32,000
	未払金			145,235
	社会保険料	職員分	H28.3月分	56,675
	その他	石黒体育施設	献体の塔 看板	88,560
流動負債合計			250,370	
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当	職員分	職員1名の退職給付金の引当金である。	3,817,000
	塔の修繕引当	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。	3,000,000
固定負債合計			6,817,000	
負債合計				7,067,370
正味財産				87,576,561