

財 産 目 録

平成30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	運営資金として(小口現金)	150,405
	預金	三菱東京UFJ銀行	運営資金として	4,778,142
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運営資金として	54,447
	振替郵便貯金	ゆうちょ銀行	運営資金として	185,908
	現金預金合計			5,168,902
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 23,180
	その他流動資産合計			933,180
流動資産合計				6,102,082
(固定資産)				
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。	3,800,000
60周年記念事業引当資産		三菱東京UFJ銀行	60周年記念啓蒙普及及び準備金	500,000
特定資産合計			8,425,000	
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				92,196,690
資産合計				98,298,772
(流動負債)				
	預り金			
	社会保険料	職員分	H30.2月～3月	138,099
	源泉所得税	職員分	H30.1月～3月	15,720
	その他	市民税	H29.12月～H30.3月分	31,300
	未払金			
	社会保険料	事業主負担分	H30.2月～3月分	139,901
	NTT西日本(株)	電話代等	H30.3月分	9,942
富士ゼロックス	コピー代	H30.3月分	2,523	
流動負債合計			337,485	
(固定負債)	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。	4,125,000
	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			7,125,000
負債合計				7,462,485
正味財産				90,836,287