

# 財 産 目 録

平成31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)                       | 79,546      |
|               | 預金           | 三菱UFJ銀行         | 運営資金として                             | 6,611,467   |
|               | 振替郵便預金       | ゆうちょ銀行          | 運営資金として                             | 55,321      |
|               | 現金預金合計       |                 |                                     | 6,746,334   |
| その他流動資産       | 未収金          | 愛知県             | 補助金                                 | 910,000     |
|               | その他流動資産合計    |                 |                                     | 910,000     |
| 流動資産合計        |              |                 |                                     | 7,656,334   |
| <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UFJ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。 | 58,782,573  |
|               | 定期預金         | 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。 | 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。            | 4,435,000   |
|               | 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。              | 4,000,000   |
|               | 60周年記念事業引当資産 | 三菱UFJ銀行         | 60周年記念啓蒙普及及び準備金                     | 1,000,000   |
|               | 寄付金資産        | 三菱UFJ銀行         | 公益目的事業の支援、献体事業の発展のために使用する。          | 7,900,000   |
|               | 特定資産合計       |                 |                                     | 17,335,000  |
| 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        |              |                 |                                     | 101,106,690 |
| 資産合計          |              |                 |                                     | 108,763,024 |
| <b>(流動負債)</b> |              |                 |                                     |             |
|               | 社会保険料        | 職員分             | H30.2月～3月                           | 113,340     |
|               | 源泉所得税        | 職員分             | H30.1月～3月                           | 24,210      |
|               | その他(市民税)     | 職員分             | H29.12月～H30.3月分                     | 50,800      |
|               | 預り金合計        |                 |                                     | 188,350     |
|               | 社会保険料        | 福利厚生費           |                                     | 115,196     |
|               | NTT西日本(株)    | 通信運搬費           |                                     | 15,199      |
|               | 富士ゼロックス      | 印刷費             |                                     | 9,331       |
| 未払金合計         |              |                 | 139,726                             |             |
| 流動負債合計        |              |                 | 328,076                             |             |
| <b>(固定負債)</b> |              |                 |                                     |             |
|               | 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。                  | 4,435,000   |
|               | 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。                    | 3,000,000   |
|               | 固定負債合計       |                 |                                     | 7,435,000   |
| 負債合計          |              |                 |                                     | 7,763,076   |
| 正味財産          |              |                 |                                     | 100,999,948 |