

# 財 産 目 録

2020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)	112,981
	預金	三菱UFJ銀行	運営資金として	7,742,391
	振替郵便貯金	ゆうちょ銀行	運営資金として	46,405
	現金預金合計			7,901,777
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				8,811,777
<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。	4,749,000
	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。	3,000,000
	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	1,500,000
	献体環境整備事業引当資産	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			17,149,000	
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				100,920,690
資産合計				109,732,467
<b>(流動負債)</b>				
	預り金			141,576
	社会保険料	職員分	R2.3月分	56,844
	源泉所得税	職員分	R2.1月～3月分	19,680
	源泉所得税	税理士報酬分	R1.10月～R2.3月分	12,252
	市民税	職員分	R1.12月～R2.3月分	52,800
	未払金			57,932
	社会保険料	事業主負担分	R2.3月分	57,932
流動負債合計			199,508	
<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。	4,749,000
	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			7,749,000	
負債合計				7,948,508
正味財産				101,783,959