

財 産 目 録

2024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)	97,927
	預金	三菱UFJ銀行	運営資金として	10,074,122
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運営資金として	3,804
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運営資金として	124,163
	現金預金合計			10,300,016
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				11,210,016
(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
		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
	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	6,030,000
	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
	献体環境事業引当資産	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	16,793,122
	特定資産合計			25,823,122
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	3,010,392
	その他固定資産合計			3,010,392
固定資産合計				111,100,008
資産合計				122,310,024
(流動負債)				
	預り金			83,190
	源泉所得税	職員分	R4.1月～3月	25,190
	その他	市民税	R3.12月～R4.3月分	58,000
	未払金			2,095,029
	社会保険料		R4.2月～3月分	206,618
	NTT西日本(株)		R4.3月	9,166
	その他			1,879,245
	流動負債合計			2,178,219
(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	6,030,000
	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			9,030,000
負債合計				11,208,219
正味財産				111,101,805