

財 産 目 録

2026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) | 70,865 |
| | 預金 | 三菱UFJ銀行 | 運営資金として | 3,791,815 |
| | 郵便貯金 | ゆうちょ銀行 | 運営資金として | 1,009 |
| | 郵便振替口座 | ゆうちょ銀行 | 運営資金として | 242,398 |
| | 現金預金合計 | | | 4,106,087 |
| 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 | | | | 5,016,087 |
| (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 |
| | | 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 | 6,682,000 |
| | 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 | 199,000 |
| | 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 | 7,027,872 |
| | 特定資産合計 | | | 13,908,872 |
| その他固定資産 | ソフトウェア | | 連絡先照会システム | 2,699,107 |
| | 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 | | | 5,709,499 |
| 固定資産合計 | | | | 101,884,865 |
| 資産合計 | | | | 106,900,952 |
| (流動負債) | | | | |
| | 預り金 | | | 203,418 |
| | 社会保険料 | 職員分 | R8.3月 | 81,798 |
| | 源泉所得税 | 職員分 | R8.1~3月 | 30,420 |
| | その他 | 市民税 | R7.12~R8.3月分 | 91,200 |
| | 未払金 | | | 332,536 |
| | 社会保険料 | 事業主負担分 | R8.3月分 | 83,814 |
| | その他 | 会議費、大学連携費、消耗品費 | R8.2~3月分 | 248,722 |
| 流動負債合計 | | | 535,954 | |
| (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 | 6,682,000 |
| | 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 | 199,000 |
| 固定負債合計 | | | 6,881,000 | |
| 負債合計 | | | | 7,416,954 |
| 正味財産 | | | | 99,483,998 |