

# 財 産 目 録

2022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)	113,689
	預金	三菱UFJ銀行	運営資金として	14,744,636
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運営資金として	88,284
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運営資金として	269,243
	現金預金合計			15,215,852
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				16,125,852
<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
		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	5,385,000
	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	7,900,000
	特定資産合計			16,285,000
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				100,056,690
資産合計				116,182,542
<b>(流動負債)</b>				
	預り金			<b>136,519</b>
	社会保険料	職員分	R3.3月	56,729
	源泉所得税	職員分	R3.1月～3月	24,990
	その他	市民税	R2.12月～R3.3月分	54,800
	未払金			<b>57,881</b>
	社会保険料	事業主負担分	R3.3月分	57,881
流動負債合計			194,400	
<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	5,385,000
	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			8,385,000	
負債合計				8,579,400
正味財産				107,603,142