

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

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	手元保管	運転資金として	46,211
	預金	普通預金、振替口座	運転資金として	
		三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		12,822,143
		三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		1,569,531
		ゆうちょ銀行		152,602
	未収金	地方公共団体受託収入など	3月分、平成27年度分、返還金	1,656,035
前払費用	警備費、保険料	事務所警備	16,200	
流動資産合計				16,262,722
(固定資産)				
基本財産	土地	119.02㎡(持ち分9分の1) 名古屋市中区丸の内二丁目14番21号	公益目的事業、管理業務で使用する 共有財産である。	6,000,000
	建物	71.67㎡(サンマンション丸の内701部分) 名古屋市中区丸の内二丁目14番21号	公益目的事業、管理業務で使用する 共有財産である。	4,835,327
	建物付属設備	居宅付属設備1式	公益目的事業、管理業務で使用する 共有財産である。	26,451
	普通預金	岡崎信用金庫柳橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を支 援事業の財源として使用している。	70,185
	定期預金	岡崎信用金庫柳橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を支 援事業の財源として使用している。	16,620,436
特定資産	退職給付引当金	三菱東京UFJ銀行浄心支店	退職給付金目的の財産であり、負債対 応資金として管理されている預金	138,000
	周年記念事業	三菱東京UFJ銀行浄心支店	周年記念事業として積立資産であり、 事業遂行資金として管理されている預 金	1,000,000
固定資産合計				28,690,399
資産合計				44,953,121
(流動負債)	前受金			
	未払金	3月賃金・謝金、旅費交通費、通信運搬費など	3月賃金など未払い分	3,540,441
	預り金	源泉徴収税、健康保険、厚生年金保険など	預り金	63,811
流動負債合計				3,604,252
(固定負債)				
	退職給付引当金	常勤職員に対するもの	常勤職員1名に対する退職金の支払に 備えたもの	138,000
固定負債合計				138,000
負債合計				3,742,252
正味財産				41,210,869