

財 産 目 録

令和3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 | 36,985 | |
| | 預金 | 普通預金、振替口座 | 運転資金として | 5,381,706 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所 | | | |
| | | ゆうちょ銀行 | | | |
| | 未収金 | 地方公共団体受託収入など | 令和3年3月分 | 3,491,171 | |
| 前払費用 | 警備費 | 事務所警備 | 16,500 | | |
| 流動資産合計 | | | | 11,633,369 | |
| (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。 | 3,646,512 |
| | | 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。 | 12,305 |
| | 普通預金 | 岡崎信用金庫名古屋支店 | 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 | 岡崎信用金庫名古屋支店 | 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 | 501,000 |
| 固定資産合計 | | | | 26,850,438 | |
| 資産合計 | | | | 38,483,807 | |
| (流動負債) | 前受金 | | | | |
| | 未払金 | 3月給与、旅費、日本財団返還準備金など | 3月給与など未払い分 | 3,452,548 | |
| | 預り金 | 源泉徴収税、健康保険、厚生年金保険など | 預り金 | 89,408 | |
| 流動負債合計 | | | | 3,541,956 | |
| (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2名に対する退職金の支払に 備えたもの | 501,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 501,000 | |
| 負債合計 | | | | 4,042,956 | |
| 正味財産 | | | | 34,440,851 | |