

財 産 目 録  
平成27年3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 小口現金 預金      郵便振替  未収入金  前払金		手元保管	運転資金として	113,300		
		手元保管	運転資金として	150,978		
		普通預金				
		郵便局 橋支店	運転資金として	2,087,656		
		東京三菱UFJ銀行黒川支店	運転資金として	2,085,867		
		東京三菱UFJ銀行黒川支店	運転資金として	0		
		東京三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	3,180,546		
		中日信用金庫 柳原支店	運転資金として	0		
		中京銀行 東別院支店	運転資金として	1,952,603		
		郵便振替	運転資金として	769,100		
			<b>(現金・預金計)</b>	<b>10,340,050</b>		
常滑市災害時講習		公2 資質向上事業である		22,460		
東レエンタープライズ 3月分		公2 資質向上事業である		189,160		
会報広告		管理目的事業である		7,000		
連盟事務所貸借		管理目的事業である		360,000		
			<b>(未収入金計)</b>	<b>578,620</b>		
26年度定時総会 会場費 (中電不動産)		管理目的事業である		124,200		
			<b>(前払金計)</b>	<b>124,200</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>11,042,870</b>		
<b>(固定資産)</b>						
基本財産	預金	定期預金				
		郵便局 橋支店 中京銀行 東別院支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	2,357,000 1,383,687		
			<b>(基本財産計)</b>	<b>3,740,687</b>		
その他固定資産	什器備品	パソコン FMV	(共用財産)	4,917		
		電話設備	内公益目的保有財産70.0%	1		
		超音波骨密度測定装置	内管理目的の財源として使用する財産30.0%	87,500		
		JDL公益法人会計ソフト		106,785		
		パソコン ディスク25年度購入	内公益目的保有財産70.0%	91,770		
電話加入権	052-332-1113他1件	(共用財産)		155,284		
		うち公益目的保有財産70.4%				
保証金	株大王製作所	うち管理目的の財源として使用する財産29.6%				
		公益目的保有財産70.1%管理目的の使用財産29.9%		1,052,772		
			<b>(その他固定資産計)</b>	<b>1,499,029</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>5,239,716</b>		
		うち公益目的保有財産		3,649,648		
		うち管理目的の財源として使用する財産		1,590,068		
<b>資産合計</b>				<b>16,282,586</b>		
<b>(流動負債)</b>						
未払金		3月分給与	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員等の3月勤務手当である	807,790		
		竹内税理士事務所	管理目的の業務に使用する顧問料である	60,000		
		東レエンタープライズ(株) 3月分	公2特保指導事業の謝金等である	119,740		
		常滑市災害食講習	公2特保指導事業の謝金等である	17,460		
		オーガニックファーマーズ朝市村 3月分	公1栄養指導事業の謝金等である	18,000		
		アスクル 3月分	公益目的事業に使用する文具等である	14,774		
		キャンノンMJ 3月分	公益目的事業に使用する通信費である	14,720		
		ソフトバンク	公益目的事業に使用する通信費である	3,369		
		オサダ印刷	管理目的事業に使用する印刷費である	17,064		
					<b>(未払金計)</b>	<b>1,072,917</b>
		前受金	26年度 正会員費・入会金	翌事業年度の会費である		1,093,600
					<b>(前受金計)</b>	<b>1,093,600</b>
		預り金		社会保険料	社会保険預かり分	0
源泉所得税	源泉税預かり分			45,503		
住民税	住民税預かり分			8,000		
日栄25年度会費 預かり	日栄会費預かり分			1,066,000		
小計			<b>(預り金計)</b>	<b>1,119,503</b>		
<b>流動負債合計</b>				<b>3,286,020</b>		
<b>固定負債</b>				<b>0</b>		
<b>負債合計</b>				<b>3,286,020</b>		
<b>正味財産</b>						
正味財産額				<b>12,996,566</b>		
(前期正味財産繰越額)				13,813,419		
(正味財産増減額)				△ 816,853		
<b>負債の部、資産の部 合計</b>				<b>16,282,586</b>		