

財 産 目 録
平成29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	
(流動資産)					
(流動資産)	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	191,500	
		手元保管	運転資金として	212,833	
		普通預金			
		郵便局 橋支店	運転資金として	897,446	
		東京三菱UFJ銀行黒川支店	運転資金として	4,410,962	
		東京三菱UFJ銀行黒川支店(生涯)	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	2,085,043	
		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	1,952,156	
	郵便振替	郵便振替	運転資金として	1,131,200	
			(現金・預金計)	10,881,140	
		SONPOリスケアマネージメント マタニティ&育児フェア リビング新聞社	管理目的事業である 公益目的事業である	12,000 21,550	
			(未収入金計)	33,550	
		スポーツ栄養研修会 会場費	公益目的事業である	37,500	
			(前払金計)	37,500	
流動資産合計				10,952,190	
(固定資産)					
(固定資産)	基本財産	定期預金			
		郵便局 橋支店	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	
		中京銀行 東別院支店		1,384,378	
				(基本財産計)	3,741,378
	その他固定資産	什器備品	電話設備	(共用財産)	1
			超音波骨密度測定装置	内公益目的保有財産70.0%	1
			JDL公益法人会計ソフト	内管理目的の財源として使用する財産30.0%	1
			パソコン ディスク25年度購入	内公益目的保有財産70.0%	33,810
		電話加入権	052-332-1113他1件	(共用財産) うち公益目的保有財産70.0% うち管理目的の財源として使用する財産30.0%	155,284
	保証金	㈱大王製作所	公益目的保有財産70.0%管理目的使用財産30.0%	1,052,772	
			<その他固定資産計>	1,241,869	
固定資産合計				4,983,247	
			うち公益目的保有財産70.0%	3,488,273	
			うち管理目的の財源として使用する財産30.0%	1,494,974	
資産合計				15,935,437	
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	3月分給与・賃金	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	663,012	
		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	
		理想科学	管理目的の業務に使用する消耗品費である	0	
		アスクール 3月分	公益目的事業に使用する文具費等である	26,161	
		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	11,335	
		ソフトバンクモバイル	公益目的事業に使用する通信費である	12,686	
		後納郵便	管理目的の業務に使用する通信費である	169,375	
	マタニティ&育児フェア講師料		8,460		
				(未払金計)	951,029
	前受金	29年度 正会員費・入会金	翌事業年度の会費である	2,261,200	
29年度 スポーツ栄養・在宅医療介護研修会		翌事業年度の会費である	246,000		
			(前受金計)	2,507,200	
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	56,074		
	住民税	住民税預かり分	8,000		
	日栄29年度会費 預かり	日栄会費預かり分	1,859,000		
			(預り金計)	1,923,074	
流動負債合計				5,381,303	
固定負債				0	
負債合計				5,381,303	
正味財産				10,554,134	
		正味財産額		11,418,019	
		(前期正味財産繰越額)		△ 863,885	
		(正味財産増減額)			
負債の部、資産の部 合計				15,935,437	