

財産目録
平成30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	手元保管	運転資金として	238,000	
		手元保管	運転資金として	120,618	
		普通預金			
		郵便局 橘支店	運転資金として	2,332,481	
		三菱東京UFJ銀行黒川支店	運転資金として	5,924,315	
		三菱東京UFJ銀行黒川支店(生涯)	運転資金として	0	
		三菱東京UFJ銀行金山支店	運転資金として	1,047,605	
	中京銀行 東別院支店	運転資金として	1,951,742		
	郵便振替	郵便振替	運転資金として	1,579,500	
	<現金・預金計>				13,194,261
未収入金	産後ケア受託料	公益目的事業である	19,000		
	エコ食調理講習受託料	公益目的事業である	572,400		
	名古屋市保育課調理研修受託料	公益目的事業である	790,000		
<未収入金計>				1,381,400	
前払金	スポーツ栄養研修会 会場費	公益目的事業である	37,200		
	医療部会研修会 会場費	公益目的事業である	102,500		
<前払金計>				139,700	
流動資産合計				14,715,361	
(固定資産)					
基本財産	預金	定期預金			
		郵便局 橘支店 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 1,384,516	
<基本財産計>				3,741,516	
その他固定資産	什器備品	電話設備	(共用財産) 内公益目的保有財産70.0% 内管理目的の財源として使用する財産30.0%	1	
		超音波骨密度測定装置		1	
		JDL公益法人会計ソフト		1	
	電話加入権	パソコン ディスク25年度購入	内公益目的保有財産70.0% (共用財産)	4,830 155,284	
052-332-1113他1件		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%			
保証金	榊大王製作所	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>				1,212,889	
固定資産合計				4,954,405	
				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%	
				3,468,084 1,486,321	
資産合計				19,669,766	
(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	636,879	
		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	159,840	
		アスクル 3月分	公益目的事業に使用する文具費等である	24,894	
		キャノンMJ 3月分	公益目的事業に使用する通信費である	8,820	
		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	2,063	
		後納郵便	管理目的の業務に使用する通信費である	178,126	
		産後ケア講師料	公益目的事業に使用する報酬料等である	16,000	
		エコ食調理講習会講師料	公益目的事業に使用する報酬料等である	290,000	
		<未払金計>			
	前受金	30年度 正会員費・入会金	翌事業年度の会費である	1,911,000	
		30年度 スポーツ栄養研修会費	翌事業年度の会費である	188,000	
	<前受金計>				2,099,000
預り金	社会保険料	社会保険預り分	63,966		
	源泉所得税	源泉税預り分	112,133		
	住民税	住民税預り分	0		
	日栄30年度会費 預り金	日栄会費預り分	1,534,000		
<預り金計>				1,710,099	
流動負債合計				5,185,721	
固定負債				0	
負債合計				5,185,721	
正味財産				14,484,045	
	正味財産額		10,554,134		
	(前期正味財産繰越額)		3,929,911		
	(正味財産増減額)				
負債の部、資産の部 合計				19,669,766	