

財産目録
平成31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)						
現金 小口現金 預金	手元保管 手元保管 普通預金 郵便局 橘支店 三菱UFJ銀行黒川支店 三菱UFJ銀行黒川支店(生涯) 三菱UFJ銀行金山支店 中京銀行 東別院支店	手元保管	運転資金として	0		
		手元保管	運転資金として	233,634		
		普通預金				
		郵便局 橘支店	運転資金として	4,277,265		
		三菱UFJ銀行黒川支店	運転資金として	6,539,262		
		三菱UFJ銀行黒川支店(生涯)	運転資金として	0		
		三菱UFJ銀行金山支店	運転資金として	1,081,638		
	中京銀行 東別院支店	運転資金として	1,951,328			
	郵便振替	郵便振替	運転資金として	701,898		
	未収入金	マタニティー&育児フェア受託料 医療部会展示協賛金 発送業務委託料 バナー広告料	公益目的事業である 公益目的事業である 公益目的事業である 公益目的事業である	10,420 20,000 32,400 75,000		
	前払金	医療部会研修会 会場費 スポーツ栄養セミナー 会場費	公益目的事業である 公益目的事業である	139,100 102,400		
				(現金・預金計)	14,785,025	
				(未収入金計)	137,820	
			(前払金計)	241,500		
流動資産合計				15,164,345		
(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。	2,450,000 1,384,654		
					(基本財産計)	3,834,654
その他固定資産	什器備品	電話設備 超音波骨密度測定装置 JDL公益法人会計ソフト パソコン ディスク25年度購入	(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 1 1 1		
		電話加入権	052-332-1113他1件	内公益目的保有財産70.0% (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)	1,208,060	
固定資産合計				5,042,714		
				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%		
資産合計				20,207,059		
(流動負債)						
未払金	3月分給与・賃金 竹内税理士事務所 理想科学 アスクル 3月分 キャンJMJ 3月分 ソフトバンクモバイル 後納郵便 マタニティー&育児フェア講師料	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月勤務分手当てである	746,135		
		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	10,800		
		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	40,829		
		キャンJMJ 3月分	公益目的事業に使用する通信費である	19,404		
		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	180,356		
		マタニティー&育児フェア講師料	公益目的事業に使用する報酬料等である	8,420		
					(未払金計)	1,068,007
		前受金	31年度 正会員費・入会金	翌事業年度の会費である	2,140,000	
預り金	社会保険料 源泉所得税 住民税 日栄31年度会費 預り金 小計	社会保険料	社会保険預かり分	94,370		
		源泉所得税	源泉税預かり分	73,568		
		住民税	住民税預かり分	0		
		日栄31年度会費 預り金	日栄会費預かり分	1,742,000		
		小計		(預り金計)	1,909,938	
流動負債合計				5,117,945		
固定負債				0		
負債合計				5,117,945		
正味財産				15,089,114		
正味財産額				14,484,045		
(前期正味財産繰越額)				605,069		
(正味財産増減額)						
負債の部、資産の部 合計				20,207,059		