

財産目録
令和3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	72,500	
		手元保管	運転資金として	157,148	
		普通預金			
		郵便局 橘支店	運転資金として	3,829,492	
		三菱UFJ銀行黒川支店	運転資金として	2,863,501	
		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	1,009,028	
		中京銀行 東別院支店	運転資金として	1,950,275	
	郵便振替	郵便振替	運転資金として	901,397	
			(現金・預金計)	10,783,341	
未収入金	同封料 パナー広告料	公益目的事業である 公益目的事業である	0 50,000		
		(未収入金計)	50,000		
前払金					
		(前払金計)	0		
流動資産合計				10,833,341	
(固定資産)					
(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。 (基本財産計)	2,450,000 1,384,930 3,834,930
		その他固定資産	什器備品	(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%	1 1 1
		電話加入権	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 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%	1 155,284
		保証金	榊大王製作所	公益目的保有財産70.0% 管理目的の使用財産30.0%	1,052,772
				<その他固定資産計>	1,208,060
固定資産合計				5,042,990	
			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%	3,530,093 1,512,897	
資産合計				15,876,331	
(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	763,672	
		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	
		アスクル 3月分	公益目的事業に使用する文具費等である	57,251	
		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	2,200	
		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	4,361	
		後納郵便	管理目的の業務に使用する通信費である	0	
			(未払金計)	887,484	
	前受金	令和3年度 正会員費・入会金 研修会費	翌事業年度の会費である 翌事業年度の会費である	962,000 0	
			(前受金計)	962,000	
預り金	社会保険料 源泉所得税 住民税 日栄令和3年度会費 預り金 小計	社会保険預り分 源泉税預り分 住民税預り分 日栄会費預り分	0 53,518 0 780,000		
		(預り金計)	833,518		
流動負債合計				2,683,002	
固定負債				0	
負債合計				2,683,002	
正味財産		正味財産額 (前期正味財産繰越額) (正味財産増減額)		13,193,329 13,697,779 △ 504,450	
負債の部、資産の部 合計				15,876,331	