

財産目録

令和2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	運転資金として	22,000	
		手元保管	運転資金として	472,558	
		普通預金			
		郵便局 橘支店	運転資金として	2,657,553	
		三菱UFJ銀行黒川支店	運転資金として	6,395,140	
		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	1,062,542	
	中京銀行 東別院支店	運転資金として	1,950,807		
	郵便振替	郵便振替	運転資金として	812,000	
	<現金・預金計>				13,372,600
未収入金	医療情報システム受託料	公益目的事業である	88,562		
	医療部会展示協賛金	公益目的事業である	40,000		
	同封料	公益目的事業である	40,800		
	バナー広告料	公益目的事業である	25,000		
<未収入金計>				194,362	
前払金	医療部会研修会 会場費	公益目的事業である	82,400		
	医療部会・地域活動部会合同研修会 会場費	公益目的事業である	177,100		
<前払金計>				259,500	
流動資産合計				13,826,462	
(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 1,384,792	
<基本財産計>				3,834,792	
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)	1 155,284	
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>				1,208,060	
固定資産合計				5,042,852	
				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%	
				3,529,997 1,512,855	
資産合計				18,869,314	
(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月勤務分手当てである	731,222	
		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	5,500	
		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	14,034	
		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	2,345	
		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	2,102	
		後納郵便	管理目的の業務に使用する通信費である	0	
	医療情報システム謝金	公益目的事業に使用する報酬料等である	88,000		
	<未払金計>				903,203
	前受金	令和2年度 正会員費・入会金 スキルアップ研修会費	翌事業年度の会費である 翌事業年度の会費である	2,316,000 22,500	
<前受金計>				2,338,500	
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	58,332		
	住民税	住民税預かり分	0		
	日栄令和2年度会費 預り金	日栄会費預かり分	1,871,500		
<預り金計>				1,929,832	
流動負債合計				5,171,535	
固定負債				0	
負債合計				5,171,535	
正味財産				13,697,779	
	正味財産額		15,089,114		
	(前期正味財産繰越額)		△ 1,391,335		
	(正味財産増減額)		13,697,779		
負債の部、資産の部 合計				18,869,314	