

財産目録  
令和4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		
<b>(流動資産)</b>						
現金 小口現金 預金	手元保管 手元保管 普通預金 郵便局 橋支店 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	43,500		
		手元保管	運転資金として	158,293		
		普通預金				
		郵便局 橋支店	運転資金として	2,636,797		
		三菱UFJ銀行黒川支店	運転資金として	1,724,897		
		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	1,025,188		
	中京銀行 東別院支店	運転資金として	1,949,743			
	郵便振替	郵便振替	運転資金として	1,606,000		
	未収入金	同封料 バナー広告料	公益目的事業である 公益目的事業である	(現金・預金計) 15,000 0		
前払金	総会会場費(ウインクあいち)		(未収入金計) 15,000 107,500			
(前払金計)				107,500		
<b>流動資産合計</b>				<b>9,266,918</b>		
<b>(固定資産)</b>						
基本財産	預金	定期預金 郵便局 橋支店 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 1,384,957 3,834,957		
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) 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 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		
<b>固定資産合計</b>				<b>5,043,017</b>		
				うち公益目的保有財産70.0% 3,530,112 うち管理目的の財源として使用する財産30.0% 1,512,905		
<b>資産合計</b>				<b>14,309,935</b>		
<b>(流動負債)</b>						
未払金	3月分給与・賃金 竹内税理士事務所 理想科学 アスクール 3月分 キャノンMJ 3月分 ソフトバンクモバイル 後納郵便	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	816,498		
		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	164,605		
		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	4,787		
		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)				1,050,251
		前受金	令和4年度 正会員費・入会金 研修会費(TNT・e-ラーニング)	翌事業年度の会費である 翌事業年度の会費である	363,000 59,400	
		預り金	社会保険料 源泉所得税 住民税 日栄令和4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 51,852 0 292,500 344,352	
(預り金計)				344,352		
<b>流動負債合計</b>				<b>1,817,003</b>		
<b>固定負債</b>				<b>0</b>		
<b>負債合計</b>				<b>1,817,003</b>		
<b>正味財産</b>				<b>12,492,932</b>		
正味財産額				12,492,932		
(前期正味財産繰越額)				13,193,329		
(正味財産増減額)				△ 700,397		
<b>負債の部、資産の部 合計</b>				<b>14,309,935</b>		