

財産目録
令和5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 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 | 87,000 | | |
| | | 手元保管 | 運転資金として | 263,412 | | |
| | | 普通預金 | | | | |
| | | 郵便局 橋支店 | 運転資金として | 2,507,599 | | |
| | | 三菱UFJ銀行黒川支店 | 運転資金として | 4,247,591 | | |
| | | 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 | 1,314,667 | | |
| | | 中京銀行 東別院支店 | 運転資金として | 1,949,211 | | |
| | | 郵便振替 | 郵便振替 | 運転資金として | 793,000 | |
| | | 未収入金 | 抄録広告料 バナー広告料(ワコウ・東邦ガス・SOMPO・ルスリポート) 愛知県健康づくり提唱のつどい受託料 | 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 | 10,000 150,000 600,000 | |
| 前払金 | 総会会場費(ウインクあいち) 総会用封筒、ハガキ印刷代 研修会会場費(ウインクあいち) | | 45,700 49,060 15,869 | | | |
| | | | (現金・預金計) | 11,162,480 | | |
| | | | (未収入金計) | 760,000 | | |
| | | | (前払金計) | 110,629 | | |
| 流動資産合計 | | | | 12,033,109 | | |
| (固定資産) | | | | | | |
| 基本財産 その他固定資産 | 預金 定期預金 郵便局 橋支店 中京銀行 東別院支店 | 定期預金 | 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 | | |
| | | 郵便局 橋支店 | | 1,384,984 | | |
| | | 中京銀行 東別院支店 | | 3,834,984 | | |
| | | | | | (基本財産計) | |
| | | 什器備品 | 電話設備 | (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 | |
| | | | 超音波骨密度測定装置 | | 1 | |
| | | | JDL公益法人会計ソフト | | 1 | |
| | | | 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) 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 | |
| | | 電話加入権 | 052-332-1113他1件 | | 1 | |
| | | 保証金 | (株)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 | | | | 5,043,044 | | |
| | | | うち公益目的保有財産70.0% | 3,530,131 | | |
| | | | うち管理目的の財源として使用する財産30.0% | 1,512,913 | | |
| 資産合計 | | | | 17,076,153 | | |
| (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 | 841,010 | | |
| | | 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 | 21,249 | | |
| | | 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 | 4,459 | | |
| | | 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 | 4,360 | | |
| | | 後納郵便 | 管理目的事業に使用する通信費である | 0 | | |
| | | | | | (未払金計) | 931,078 |
| | | 前受金 | 令和5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 | 3,321,000 0 | |
| | | | | | (前受金計) | 3,321,000 |
| 預り金 | 社会保険料 源泉所得税 住民税 日栄令和5年度会費 預り金 小計 | 社会保険料 | 社会保険預り分 | 0 | | |
| | | 源泉所得税 | 源泉税預り分 | 44,760 | | |
| | | 住民税 | 住民税預り分 | 0 | | |
| | | 日栄令和5年度会費 預り金 | 日栄会費預り分 | 2,697,500 | | |
| | | 小計 | | 2,742,260 | | |
| | | | (預り金計) | 2,742,260 | | |
| 流動負債合計 | | | | 6,994,338 | | |
| 固定負債 | | | | 0 | | |
| 負債合計 | | | | 6,994,338 | | |
| 正味財産 | | | | 10,081,815 | | |
| 正味財産額 | | | | 12,492,932 | | |
| (前期正味財産繰越額) | | | | △ 2,411,117 | | |
| (正味財産増減額) | | | | | | |
| 負債の部、資産の部 合計 | | | | 17,076,153 | | |