

財産目録
令和7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	0	
		手元保管	運転資金として	81,516	
		普通預金			
		郵便局 橘支店	運転資金として	1,343,808	
		三菱UFJ銀行黒川支店	運転資金として	2,114,398	
		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	305,089	
	愛知銀行 東別院支店	運転資金として	1,949,218		
	郵便振替	郵便振替	運転資金として	977,500	
	<現金・預金計>				6,771,529
未収入金	名古屋市いきいき教室受託料 エヒメ健診協会受託料 源泉税還付分	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		1,777,920	
				27,968	
				47,038	
<未収入金計>				1,852,926	
前払金	スポーツ栄養研修会会場費(ウインクあいち)	公益目的事業である		45,700	
<前払金計>				45,700	
流動資産合計				8,670,155	
(固定資産)					
基本財産	預金	定期預金			
		郵便局 橘支店 愛知銀行 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 1,385,038	
<基本財産計>				3,835,038	
その他固定資産	什器備品	電話設備	(共用財産)		
		超音波骨密度測定装置	うち公益目的保有財産70.0%	1	
		JDL公益法人会計ソフト	うち管理目的の財源として使用する財産30.0%	1	
		パソコン ディスク25年度購入		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)	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>		
固定資産合計				5,043,098	
			うち公益目的保有財産70.0%	3,530,169	
			うち管理目的の財源として使用する財産30.0%	1,512,929	
資産合計				13,713,253	
(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	843,993	
		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	115,200	
		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	57,670	
		キャンJMJ 3月分	公益目的事業に使用する通信費である	2,420	
		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	4,051	
		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>				1,083,334
	前受金	令和6年度 正会員費・入会金 研修会費	翌事業年度の会費である		3,366,000
			翌事業年度の会費である		0
<前受金計>				3,366,000	
預り金	社会保険料 源泉所得税	社会保険預かり分		0	
		源泉税預かり分		146,156	
仮受金	日栄令和6年度会費 小計	日栄会費仮受け分		2,262,000	
		<預り金計>			
流動負債合計				6,857,490	
固定負債				0	
負債合計				6,857,490	
正味財産				6,855,763	
正味財産額				8,279,688	
(前期正味財産繰越額)				△ 1,423,925	
(正味財産増減額)					
負債の部、資産の部 合計				13,713,253	