

財産目録
令和8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	29,000	
		手元保管	運転資金として	157,835	
		普通預金			
		郵便局 橘支店	運転資金として	1,446,983	
		三菱UFJ銀行黒川支店	運転資金として	2,377,440	
		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	84,786	
	愛知銀行 東別院支店	運転資金として	1,952,153		
	郵便振替	郵便振替	運転資金として	439,000	
	(現金・預金計)				6,487,197
未収入金	健康づくり提唱のつどい受託料 栄養ケアステーション事業受託料 組み戻し手数料		公益目的事業である	600,000	
			公益目的事業である	113,995	
			公益目的事業である	36,500	
(未収入金計)				750,495	
前払金				0	
	(前払金計)				0
流動資産合計				7,237,692	
(固定資産)					
(固定資産)	基本財産	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	
				1,386,769	
				(基本財産計)	3,836,769
	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%	1
				うち管理目的の財源として使用する財産30.0%	1
					1
		電話加入権	052-332-1113他1件	内公益目的保有財産70.0%	1
				(共用財産)	155,284
				うち公益目的保有財産70.0%	
保証金	欄大王製作所	うち管理目的の財源として使用する財産30.0%			
		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				5,044,829	
				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%	
資産合計				12,282,521	
(流動負債)					
(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 アスクル 3月分 キャンノンMJ 3月分 ソフトバンクモバイル 後納郵便	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 管理目的の業務に使用する顧問料である 管理目的の業務に使用する消耗品費である 公益目的事業に使用する文具費等である 公益目的事業に使用する通信費である 公益目的事業に使用する通信費である 管理目的事業に使用する通信費である	526,198	
				60,000	
				80,960	
				68,445	
				2,558	
				4,051	
				0	
	(未払金計)				742,212
	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	4,682,560	
			翌事業年度の会費である	0	
(前受金計)				4,682,560	
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	237,953		
仮受金	日栄令和6年度会費 小計	日栄会費仮受け分	0		
		(預り金計)			
流動負債合計				5,662,725	
固定負債				0	
負債合計				5,662,725	
正味財産					
正味財産額				6,619,796	
(前期正味財産繰越額)				6,855,763	
(正味財産増減額)				△ 235,967	
負債の部、資産の部 合計				12,282,521	