

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

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	手元保管	運転資金として	51,562	
	預金	普通預金、振替口座	運転資金として		
		三菱UFJ銀行愛知県庁出張所		5,328,025	
		ゆうちょ銀行		2,839,190	
	未収金	地方公共団体受託収入など	令和4年3月分	3,115,609	
前払費用	警備費	事務所警備費など	429,000		
流動資産合計				11,763,386	
(固定資産)	基本財産	土地	119.02㎡(持ち分9分の1) 名古屋市中区丸の内二丁目14番21号	公益目的事業、管理業務で使用する共有財産である。	6,000,000
		建物	71.67㎡(サンマンション丸の内701部分) 名古屋市中区丸の内二丁目14番21号	公益目的事業、管理業務で使用する共有財産である。	3,342,636
		建物付属設備	居宅付属設備1式	公益目的事業、管理業務で使用する共有財産である。	2
	特定資産	普通預金	岡崎信用金庫名古屋支店	公益目的保有財産であり、運用益を支援事業の財源として使用している。	70,185
		定期預金	岡崎信用金庫名古屋支店	公益目的保有財産であり、運用益を支援事業の財源として使用している。	16,620,436
		退職給付引当金	三菱東京UFJ銀行浄心支店	退職給付金目的の財産であり、負債対応資金として管理されている預金	756,000
固定資産合計				26,789,259	
資産合計				38,552,645	
(流動負債)	前受金				
	未払金	3月給与、旅費、日本財団返還準備金など	3月給与など未払い分	2,085,887	
	預り金	源泉徴収税、健康保険、厚生年金保険など	預り金	94,771	
流動負債合計				2,180,658	
(固定負債)					
	退職給付引当金	常勤職員に対するもの	常勤職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	756,000	
固定負債合計				756,000	
負債合計				2,936,658	
正味財産				35,615,987	