

# 財 産 目 録

令和2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	59,537	
	預金	普通預金、振替口座	運転資金として		
		三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所		7,550,076	
		ゆうちょ銀行		2,693,005	
	未収金	地方公共団体受託収入など	令和2年3月分	2,814,023	
前払費用	警備費	事務所警備	16,500		
<b>流動資産合計</b>				<b>13,133,141</b>	
(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。	3,884,275
		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。	14,340
		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
	特定資産	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	378,000
<b>固定資産合計</b>				<b>26,967,236</b>	
<b>資産合計</b>				<b>40,100,377</b>	
(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	4,141,833	
	預り金	源泉徴収税、健康保険、厚生年金保険など	預り金	82,701	
<b>流動負債合計</b>				<b>4,224,534</b>	
(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	378,000	
	<b>固定負債合計</b>				<b>378,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>4,602,534</b>	
<b>正味財産</b>				<b>35,497,843</b>	