

財 産 目 録

令和6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	現金手許有高	運転資金として	2,109
普通預金	愛知信用金庫金山支店	運転資金として	1,492,661
	三菱UFJ銀行栄町支店	運転資金として	658,289
	商工中金名古屋支店	運転資金として	11,048
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	155,795
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	545,086
(貯蔵品)			
貯蔵品	図書券等手許有高	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供する	266,000
流動資産計			3,130,988
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	商工中金名古屋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供する	100,000,000
(特定資産)			
交通遺児積立資産	第368回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供する	9,966,995
	愛知信用金庫金山支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供する	80,000,000
事務所移転準備金	愛知信用金庫金山支店	事務所移転のために積み立てている資産であり、移転資金として管理されている	0
(その他固定資産)			
出資金	愛知信用金庫金山支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の用に供する	10,000
電話加入権	052-682-9819他1回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。公益目的事業の用に90%、管理運営の用に10%供している	149,144
保証金	名古屋市熱田区金山町1-11-2 メイプル金山307号	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。公益目的事業の用に90%、管理運営の用に10%供している	100,000
ソフトウェア	業務管理システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。公益目的事業の用に90%、管理運営の用に10%供している	1,560,167
固定資産計			191,786,306
資産合計			194,917,294
(流動負債)			
預り源泉所得税	役員、職員等(熱田税務署)	源泉所得税	36,989
未払金	職員(熱田年金事務所)	社会保険料	85,372
流動負債計			122,361
(固定負債)			
役員退任慰労引当金	役員	役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当該事業年度末支給額を計上している	1,060,000
退職給付引当金	職員	従業員の退職給付に備えるため、当該事業年度末要における退職給付債務に基づき計上している	380,000
固定負債計			1,440,000
負債合計			1,562,361
正味財産			193,354,933