

平成27年度 財産目録
(平成28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)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	41,782
普通預金	遠州信用金庫 半田支店 9030	運転資金として	857,842
	遠州信用金庫 半田支店 9048	運転資金として	100,149
	静岡銀行 上島支店 167887	運転資金として	7,027
	浜松信用金庫 有玉支店 15952	運転資金として	267
	静岡信用金庫 本店 175357	運転資金として	16,187
振替貯金	ゆうちょ銀行 ○八五 00850-1-66367	運転資金として	14,740
	○八九 00890-4-110421	運転資金として	19,262
定期預金	遠州信用金庫 半田支店	運転資金として	2,000,000
		〈現金・預金計〉	3,057,256
未収金	78利付国債他経過利息	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	1,514,633
	定期預金他経過利息	運転資金・運用財産基金以外の特定資産として	3,041
	公益社団法人日本臓器移植ネットワーク	平成27年3月分特別地域支援事業	446,303
		〈未収金計〉	1,963,977
前払金	男女共同参画センター交流会議	平成28年度会議室借料	5,800
	キャンノンシステムアンドサポート(株)	平成28年度PSSパッケージ料金	48,600
		〈前払金計〉	54,400
仮払金	(有)マックカット他	30周年記念事業として	352,359
流動資産合計			5,427,992
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	23-1回浜松市債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	14,000,000
	360回大阪府公募公債	同 上	4,998,477
	18-5回静岡県公債	同 上	79,997,688
	78回利付国債	同 上	138,725,726
	122回利付国債	同 上	49,470,132
	191回神奈川県債	同 上	20,045,883
定期預金	遠州信用金庫 半田支店	同 上	49,000
	遠州信用金庫 半田支店	同 上	290,000
		〈基本財産計〉	307,576,906
特定資産			
退職給付引当預金	〈定期預金〉 浜松信用金庫 有玉支店 2029744	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	650,000
運用財産基金	〈投資有価証券〉 27回兵庫県民債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	4,987,750
	第46回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	同 上	5,027,630
	〈定期預金〉 浜松信用金庫 有玉支店 2054303	同 上	1,000,000
減価償却引当資産	〈定期預金〉 浜松信用金庫 有玉支店 2061536	資産取得のための資金として管理している。	1,000,000
周年記念事業引当資産	102回利付国債	周年事業の積立資産として管理している	2,000,000
	宮城県公債	同 上	1,000,909
		〈特定資産計〉	15,666,289

その他固定資産	什器備品 ソフトウェア	デジタル複合機	うち90%を公益目的の用に供している。 うち10%を管理運営の用に供している。	1
		ノートパソコン 2台	公益目的の用に供している。	2
		ハーティーパーキングバルーン	同 上	134,633
		PCA公益法人会計ソフトV12	管理運営の用に供している	132,300
			<その他固定資産計>	266,936
固定資産合計				323,510,131
資産合計				328,938,123
(流動負債)	預り金 前受収益 賞与引当金	職員 社会保険料		94,133
		職員及び講師 源泉所得税		65,432
			<預り金計>	159,565
		平成28年度黄色い羽根募金		58,118
				830,427
流動負債合計				1,048,110
(固定負債)	退職給付引当金			650,000
固定負債合計				650,000
負債合計				1,698,110
正味財産				327,240,013