

平成28年度 財産目録

(平成29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	60,967		
	普通預金	遠州信用金庫 半田支店	9030	運転資金として	4,991,725	
		遠州信用金庫 半田支店	9048	運転資金として	41,096	
		静岡銀行 上島支店	167887	運転資金として	29,114	
		浜松信用金庫 有玉支店	15952	運転資金として	13,008	
		静岡信用金庫 本店	175357	運転資金として	31,189	
		振替貯金	ゆうちょ銀行 ○八五 00850-1-66367 ○八九 00890-4-110421	運転資金として	29,530	
	定期預金	遠州信用金庫 半田支店	運転資金として	1,000,000		
			〈現金・預金計〉	6,351,631		
	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。	918,075	
		定期預金他経過利息		運用財産基金以外の特定資産として	21	
		公益社団法人日本臓器移植ネットワーク		平成29年3月分特別地域支援事業	493,056	
		公益社団法人日本臓器移植ネットワーク		平成29年3月分ドナー家族支援事業	13,520	
				〈未収金計〉	1,424,672	
	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	7,700	
		公益財団法人静岡産業振興協会		平成28年度会議室借料	22,520	
キャ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〉	78,820			
流動資産合計				7,855,123		
(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	4,998,727	
			78回利付国債(20年)	同 上	138,733,755	
			122回利付国債(20年)	同 上	49,506,675	
			191回神奈川県公募公債	同 上	20,038,542	
			157回利付国債(20年)		78,262,418	
			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〉	305,879,117		
	特定資産	退職給付引当預金	〈定期預金〉	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	
			浜松信用金庫 有玉支店 2029744			
		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。	4,994,750	
			第46回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	同 上	5,019,543	
	減価償却引当資産	〈定期預金〉				
		浜松信用金庫 有玉支店 2054303	同 上	1,000,000		
		〈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			
		〈特定資産計〉	12,664,293			

その他固定資産	什器備品	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
	ソフトウェア	ハーティーパーentingパルーン	同上	44,833
		PCA公益法人会計ソフトV12	管理運営の用に供している	99,900
			<その他固定資産計>	144,736
固定資産合計				318,688,146
資産合計				326,543,269
(流動負債)	預り金	職員 社会保険料		102,872
		職員及び講師 源泉所得税		36,010
			<預り金計>	138,882
	前受収益	平成29年度黄色い羽根募金		52,784
		平成29年度賛助会費		5,000
			<前受収益計>	57,784
未払金	3/21～31 コーディネーター活動費		56,485	
賞与引当金			740,907	
流動負債合計				994,058
(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				1,644,058
正味財産				324,899,211