

平成29年度 財産目録

(平成30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	32,363	
	普通預金	遠州信用金庫 半田支店 9030	運転資金として	6,809,788	
		遠州信用金庫 半田支店 9048	運転資金として	78,728	
		静岡銀行 上島支店 167887	運転資金として	57,488	
		浜松信用金庫 有玉支店 15952	運転資金として	26,157	
		静岡信用金庫 本店 175357	運転資金として	191,325	
	振替貯金	ゆうちょ銀行 ○八五 00850-1-66367	運転資金として	690	
		○八九 00890-4-110421	運転資金として	2,480	
	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〉	8,199,019	
	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。	916,760	
		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年度都道府県地域支援事業	240,798	
		公益社団法人日本臓器移植ネットワーク	平成29年度あっせん業務	49,650	
		公益社団法人日本臓器移植ネットワーク	平成29年度ドナー家族支援事業	13,100	
			〈未収金計〉	1,220,329	
	前払金	男女共同参画センター交流会議	平成30年度会議室借料	7,700	
		日本環境マネジメント(株)	平成30年度会議室借料	7,970	
	公益財団法人静岡産業振興協会	平成30年度会議室借料	18,480		
		〈前払金計〉	34,150		
流動資産合計				9,453,498	
(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	4,998,977
			78回利付国債(20年)	同 上	138,741,784
			122回利付国債(20年)	同 上	49,543,218
			191回神奈川県公募公債	同 上	20,031,201
			157回利付国債(20年)		78,352,682
		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〉	306,006,862	
	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〉 772回東京都公募公債	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。	5,016,279
			第46回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	同 上	5,011,456
			〈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	〈定期預金〉 遠州信用金庫 半田支店 207159	周年記念事業のための資金として管理している。	1,000,000
			〈特定資産計〉	13,677,735	

その他固定資産	什器備品	ノートパソコン 3台	公益目的の用に供している。	156,386
		ハーティーパーentingパルーン	同上	14,930
	ソフトウェア	PCA公益法人会計ソフトV12	管理運営の用に供している	67,500
			<その他固定資産計>	238,816
固定資産合計				319,923,413
資産合計				329,376,911
(流動負債)	未払金	NTTファイナンス(株) 3月分電話代他		20,456
		キャノンシステムアンドサポート(株) 賞状額他		23,113
		社会保険料		141,329
		コーディネーター活動費		132,785
		セムイアソシエイツ(株) モバイルノートパソコン1台		156,384
			<未払金計>	474,067
	前受収益	平成30年度黄色い羽根募金		43,307
		平成30年度賛助会費		25,000
			<前受収益計>	68,307
	預り金	職員 社会保険料		126,420
職員 源泉所得税			74,830	
		<預り金計>	201,250	
	賞与引当金		772,149	
流動負債合計				1,515,773
(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				2,165,773
正味財産				327,211,138