

平成30年度 財産目録

(平成31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	34,111	
	普通預金	遠州信用金庫 半田支店 9030	運転資金として	5,039,876	
		遠州信用金庫 半田支店 9048	運転資金として	98,082	
		静岡銀行 上島支店 167887	運転資金として	530,402	
		浜松いわた信用金庫 有玉支店 15952	運転資金として	45,882	
		静清信用金庫 本店 175357	運転資金として	221,220	
	振替貯金	ゆうちょ銀行 ○八五 00850-1-66367	運転資金として	11,118	
		○八九 00890-4-110421	運転資金として	50,460	
	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〉	7,031,151	
	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30年度都道府県地域支援事業	200,226	
		公益社団法人日本臓器移植ネットワーク	平成30年度ドナー家族支援事業	10,410	
			〈未収金計〉	1,127,417	
前払金	男女共同参画センター交流会議	平成31年度会議室借料	3,700		
	日本環境マネジメント(株)	平成31年度会議室借料	16,000		
	公益財団法人静岡産業振興協会	平成31年度会議室借料	18,880		
		〈前払金計〉	38,580		
流動資産合計				8,197,148	
(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	4,999,227
			78回利付国債(20年)	同 上	138,749,813
			122回利付国債(20年)	同 上	49,579,761
			191回神奈川県公募公債	同 上	20,023,860
			157回利付国債(20年)		78,442,946
		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〉	306,134,607	
	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。	
			浜松いわた信用金庫 有玉支店 2029744		650,000
			浜松いわた信用金庫 有玉支店 2173957		1,400,000
		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。	5,014,565
			第46回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	同 上	5,003,369
			〈定期預金〉		
		浜松いわた信用金庫 有玉支店 2054303	同 上	1,000,000	
減価償却引当資産	〈定期預金〉				
	浜松いわた信用金庫 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。	1,000,100		
		〈特定資産計〉	15,068,034		

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。	78,194	
		ハーティーパーentingパルーン	同上	1	
	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	35,100	
			<その他固定資産計>	113,295	
固定資産合計				321,315,936	
資産合計				329,513,084	
(流動負債)	未払金	NTTファイナンス(株) 3月分電話代他		20,845	
		キャノンマーケティングジャパン(株) 3月分コピー機カウント料金		42,500	
		社会保険料		179,433	
		3月分コーディネーター活動費		85,170	
		(有)フラワースタンド花友 お供え用生花2束		6,480	
			<未払金計>	334,428	
	前受収益	平成31年度黄色い羽根募金		36,806	
			<前受収益計>	36,806	
	預り金	職員	社会保険料		89,099
		職員	源泉所得税		50,850
		<預り金計>	139,949		
賞与引当金			804,790		
流動負債合計				1,315,973	
(固定負債)	退職給付引当金			2,050,000	
固定負債合計				2,050,000	
負債合計				3,365,973	
正味財産				326,147,111	