

令和1年度 財産目録
(令和2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	30,000	
	普通預金	遠州信用金庫 半田支店	運転資金として	2,918,446	
		遠州信用金庫 半田支店	運転資金として	116,112	
		静岡銀行 上島支店	運転資金として	368,900	
		浜松いわた信用金庫 有玉支店	運転資金として	5,747	
		静清信用金庫 本店	運転資金として	275,103	
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	23,060	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	58,578	
	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〉	4,795,946	
	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。	912,502	
		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	1,217	
		公益社団法人日本臓器移植ネットワーク	令和1年度特別地域支援事業	357,193	
		公益社団法人日本臓器移植ネットワーク	令和1年度ドナー家族支援事業	137,200	
			〈未収金計〉	1,408,112	
	前払金	公益財団法人静岡産業振興協会	令和2年度会議室借料	11,900	
	公益財団法人静岡産業振興協会	令和2年度会議室借料	14,280		
	男女共同参画センター交流会議	令和2年度会議室借料	7,800		
		〈前払金計〉	33,980		
流動資産合計				6,238,038	
(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	4,999,477
			78回利付国債(20年)	同 上	138,757,842
			122回利付国債(20年)	同 上	49,616,304
			191回神奈川県公募公債	同 上	20,016,519
			157回利付国債(20年)		78,533,210
		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〉	306,262,352
		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		650,000
			浜松いわた信用金庫 有玉支店		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。	5,011,138
			〈定期預金〉		
			浜松いわた信用金庫 有玉支店	同 上	1,000,000
			遠州信用金庫 半田支店	同 上	5,000,000
	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	資産取得のための資金として管理している。	500,000
	周年記念事業引当資産		〈定期預金〉		
			遠州信用金庫 半田支店	周年記念事業のための資金として管理している。	1,000,100
	研修派遣費引当資産		〈定期預金〉		
		浜松いわた信用金庫 有玉支店	医療従事者の研究参加助成のための資金として管理している。	300,000	
移植コーディネーター活動準備費用	〈定期預金〉				
	浜松いわた信用金庫 有玉支店	移植コーディネーター活動のための資金として管理している。	100,000		
		〈特定資産計〉	14,961,238		

その他固定資産	什器備品	ノートパソコン 3台 ハーティーパーンティングバルーン	公益目的の用に供している。 同 上 〈その他固定資産計〉	39,098 1 39,099
固定資産合計				321,262,689
資産合計				327,500,727
(流動負債)	未払金	あっせん謝金3月分 3月分コピー機カウント料金 無線機および設置費用 社会保険料3月分 会計報酬3月分 献腎協力金3月分 会計相談料2019年度分		114,000 12,672 9,680 77,377 55,000 100,000 66,000 〈未払金計〉 434,729
	前受収益	令和2年度黄色い羽根募金		78,848 〈前受収益計〉 78,848
	預り金	職員 社会保険料 職員 源泉所得税		75,875 68,130 〈預り金計〉 144,005
	賞与引当金			804,790
流動負債合計				1,462,372
(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				3,512,372
正味財産				323,988,355