

財産目録

(平成25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	10,292	
	普通預金	遠州信用金庫 半田支店 9030	運転資金として	4,257,534	
		遠州信用金庫 半田支店 9048	運転資金として	135,447	
		静岡銀行 上島支店 167887	運転資金として	11,400	
		浜松信用金庫 有玉支店 15952	運転資金として	54,671	
		静清信用金庫 本店 175357	運転資金として	288,030	
	振替貯金	ゆうちょ銀行 ○八九 00890-4-110421	運転資金として	713	
	定期預金	遠州信用金庫 半田支店 128036	運転資金として	1,000,000	
		遠州信用金庫 半田支店 127797	運転資金として	2,000,000	
			〈現金・預金計〉	7,758,087	
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。	1,530,768		
前払金		5/31対策協議会会場費等	23,440		
立替金		4/23院内移植CO協議会会場費	2,100		
流動資産合計				9,314,395	
(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	4,997,727
			18-5階静岡県公債	同 上	79,985,790
			78回利付国債	同 上	138,701,639
			122回利付国債	同 上	49,360,503
			191回神奈川県債	同 上	20,067,906
		定期預金	遠州信用金庫 半田支店 137986	同 上	49,000
			遠州信用金庫 半田支店	同 上	290,000
				〈基本財産計〉	307,452,565
		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。
	運用財産基金		1回さいたま市公債	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。	5,009,010
			〈定期預金〉 遠州信用金庫 半田支店 153069	同 上	5,000,000
			浜松信用金庫 有玉支店 2054303	同 上	1,000,000
	減価償却引当資産		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	1,007,736
			〈特定資産計〉	15,666,746	
	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。	38,063
			ノートパソコン 2台	公益目的の用に供している。	105,189
ソフトウェア		PCA公益法人会計ソフトV10	管理運営の用に供している。	117,600	
		〈その他固定資産計〉	260,852		
固定資産合計				323,380,163	
資産合計				332,694,558	

(流動負債)	未払金	松本印刷(株) 平成25年度 黄色い羽根募金箱印刷費		213,150
		杉森印刷(株) 平成25年度 臓器提供意思表示カード		144,900
		職員 3月分社会保険料4月1日支払		91,030
		NTTファイナンス(株) 3月分携帯電話料4月1日支払		12,903
			<未払金計>	461,983
	預り金	職員 社会保険料		180,144
		職員 源泉所得税		43,317
		<預り金計>	223,461	
前受収益	平成25年度賛助会費及び黄色い羽根募金		92,600	
賞与引当金			411,800	
流動負債合計				1,189,844
(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				1,839,844
正味財産				330,854,714