

平成26年度 財産目録 修正

(平成27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	48,222
普通預金	遠州信用金庫 半田支店 9030	運転資金として	904,690
	遠州信用金庫 半田支店 9048	運転資金として	57,915
	静岡銀行 上島支店 167887	運転資金として	0
	浜松信用金庫 有玉支店 15952	運転資金として	8,296
	静清信用金庫 本店 175357	運転資金として	35,216
振替貯金	ゆうちょ銀行 ○八五 00850-1-66367	運転資金として	0
	○八九 00890-4-110421	運転資金として	6,827
定期預金	遠州信用金庫 半田支店	運転資金として	1,000,000
	遠州信用金庫 半田支店	運転資金として	2,000,000
		〈現金・預金計〉	4,061,166
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。	1,516,696
	浜松信用金庫/有玉支店他 定期預金他経過利息	運転資金・運用財産基金以外の特定資産として	3,139
	公益社団法人日本臓器移植ネットワーク	平成26年3月分特別地域支援事業	451,074
		〈未収金計〉	1,970,909
前払金	男女共同参画センター交流会議	平成27年度会議室借料	34,600
	キャンシステムアンドサポート(株)	平成27年度PSSパッケージ料金	48,600
		〈前払金計〉	83,200
仮払金	(有)マックカット他	30周年記念事業として	250,092
流動資産合計			6,365,367
(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	4,998,227
	18-5階静岡県公債	同 上	79,993,722
	78回利付国債	同 上	138,717,697
	122回利付国債	同 上	49,433,589
	191回神奈川県債	同 上	20,053,224
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〉	307,535,459
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	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。	4,980,750
	〈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
	〈定期預金〉		
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	1,002,121
		〈特定資産計〉	15,632,871

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。	10,342
			<その他固定資産計>	10,343
固定資産合計				323,178,673
資産合計				329,544,040
(流動負債)	預り金	職員 社会保険料		81,519
		職員 源泉所得税		43,578
			<預り金計>	125,097
	前受収益	平成27年度黄色い羽根募金		41,034
	賞与引当金			830,427
流動負債合計				996,558
(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				1,646,558
正味財産				327,897,482