

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	手元保管	運転資金として	100,000
	預金	普通預金 百五銀行鈴鹿支店	運転資金として	10,396,095
	未収金	入場料等収入	平成29年度事業の未収分	61,354
	前払金	保守修繕費	パソコン等の保守料	246,592
流動資産合計				10,804,041
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	鈴鹿農協 本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び本部運営費の財源として使用している。	10,000,000
		百五銀行 鈴鹿支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び本部運営費の財源として使用している。	10,000,000
		三重銀行 鈴鹿中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び本部運営費の財源として使用している。	10,000,000
	普通預金	鈴鹿農協 本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び本部運営費の財源として使用している。	20,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金 百五銀行鈴鹿支店	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。	40,000
	減価償却引当資産	定期預金 北伊勢上野信用金庫鈴鹿支店 普通預金 百五銀行鈴鹿支店	什器備品等固定資産の買い替えに備えるため償却費の積み立てをしている。	2,578,047
	事業団25周年記念事業積立資産	定期預金 北伊勢上野信用金庫鈴鹿支店	25周年記念事業開催に伴う事業費に充当するために積み立てている資産であり、特定費用準備資産として管理されている。	2,000,000
	平成30年度次世代育成事業積立資産	定期預金 北伊勢上野信用金庫鈴鹿支店 普通預金 百五銀行鈴鹿支店	平成30年度次世代育成事業開催に伴う事業費に充当するために積み立てている資産であり、特定費用準備資産として管理されている。	3,000,000
	平成31年度次世代育成事業積立資産	定期預金 北伊勢上野信用金庫鈴鹿支店 普通預金 百五銀行鈴鹿支店	平成31年度次世代育成事業開催に伴う事業費に充当するために積み立てている資産であり、特定費用準備資産として管理されている。	2,300,000
その他固定資産				
	車両運搬具	軽自動車	公益目的保有財産であり、法人全体の業務に使用している。	1,262,049
	什器備品	パソコン他	公益目的保有財産であり、法人全体の業務に使用している。	1,069,923
	ソフトウェア	公益法人会計専用システム	公益目的保有財産であり、法人の会計業務に使用している。	569,414
	預託金	アクティ リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、法人全体の業務に使用している。	6,750
固定資産合計				62,826,183
資産合計				73,630,224
(流動負債)				
	未払金	3月分諸経費	平成29年度経費の未払い分	1,018,409
	前受金	平成30年度 入場料等	次年度事業の入場料等の受入金	270,000
	預り金	職員預り金	職員の社会保険料、源泉所得税等の預り金	389,995
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払に備えたもの	801,968
流動負債合計				2,480,372
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	40,000
固定負債合計				40,000
負債合計				2,520,372
正味財産				71,109,852