

財産目録

(平成28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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高	運転資金として	75,883
預金	(普) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店)	公益目的事業の運転資金として	41,087,227
	(普) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店)	管理目的の運転資金として	(33,657,026)
前払金	OM合宿費用前払い		107,411
	豊通保険パートナーズ(株) 保険料	公益目的事業従事者の保険料他	(70,000)
	NHK受信料		(30,416)
			(6,995)
貯蔵品	刈谷少年少女発明クラブ	公益目的事業で使用する消耗品等の期末未使用分として	2,344,033
流動資産合計			43,614,554
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	(定) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店)	公益目的事業の財源として	(3,000,000)
基本財産合計			3,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	(普) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	(143,000)
特定資産合計			143,000
(3)その他 固定資産			
建物(建物付属設備)	刈谷少年少女発明クラブ		(112,637)
什器備品	刈谷少年少女発明クラブ		(954,898)
その他固定資産合計			1,067,535
固定資産合計			4,210,535
資産合計			47,825,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	社会保険料		1,002,623
	消耗品購入他	公益目的事業に使用のもの 4件	(153,124)
	委託費他	管理目的に使用のもの 3件	(242,890)
預り金	発明クラブOM大会参加費他	公益目的事業に使用	(606,609)
前受金	クラブ費(会員488名分)	公益目的事業に使用。発明クラブの年間クラブ費	2,954,195
			4,976,000
賞与引当金	従業員に対するもの	職員賞与の引当金	400,000
流動負債合計			9,332,818
2. 固定負債			
退職給付引当金	従業員に対するもの	職員退職給付金の引当金	143,000
固定負債合計			143,000
負債合計			9,475,818
正味財産			38,349,271