

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預金	現金手許有高	運転資金として	5,964
	(普) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0233408	公益目的事業の運転資金として	27,542,035 (19,313,496)
	(普) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0274338	管理目的の運転資金として	(8,228,539)
	子どもゆめ基金よりの助成金	公益目的事業の未収金	126,000
	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	1,882,178
未収金			
貯蔵品			
前払金	豊通保険パートナーズ(株) 保険料 NHK受信料	公益目的事業従事者の保険料他	84,389 (77,394) (6,995)
流動資産合計			29,640,566
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) 口座番号:0093460	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			
創造性育成事業準備資金(定期預金)	(定) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0093460	創造性育成事業準備資金として管理	(11,200,000)
法人会計準備資金(定期預金)	(定) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0093460	法人会計準備資金として管理	(2,800,000)
退職給付引当資産	(普) 三菱東京UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0233408	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	(270,000)
特定資産合計			14,270,000
(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		(67,583)
什器備品	刈谷少年少女発明クラブ		(327,154)
その他固定資産合計			394,737
固定資産合計			17,664,737
資産合計			47,305,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 未払費用	出張旅費、印刷費		257,579
	社会保険料 職員給与・昼食費・交通費 臨時雇賃金		1,082,586 (253,154) (140,682) (688,750)
前受クラブ費	クラブ費(会員 653名分)	公益目的事業に使用。発明クラブの年間クラブ費	6,672,000
預り金	発明クラブOM大会参加費他	公益目的事業に使用	2,949,228
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			11,361,393
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	270,000
固定負債合計			270,000
負債合計			11,631,393
正味財産			35,673,910