

財産目録

平成24年3月31日現在

(単位 円)

科目	場所・物量等	使用目的	金額	
資産の部				
1. 流動資産				
現金	手元保管	運転資金として	484,211	
預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	運転資金として	3,590,472	
	普通預金 岡崎信用金庫 刈谷支店	運転資金として	34	
	普通預金 碧海信用金庫 刈谷支店	運転資金として	71,069	
	普通預金 三井住友銀行 刈谷支店	運転資金として	321,021	
	仮払金		0	
未収金		平成23年度会費未納分	13,300	
前払金		平成24年度経費前払分	91,400	
流動資産合計				4,571,507
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給与積立預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	従業員に対する退職金の支払いに備えて 管理されている預金	7,603,442	
会費補助積立預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	会員の年会費補助として管理されている 預金	18,450,726	
周年記念行事積立預金	定期預金 三井住友銀行 刈谷支店	周年記念行事のための準備資金として管 理されている預金	4,003,604	
フォーカリア実技講習用 リフト購入積立預金	定期預金 三井住友銀行 刈谷支店	フォーカリア実技講習で使用するリフトの購入 資金とし管理されている預金	0	
特定資産合計				30,057,772
(2) その他固定資産				
什器備品	事業用備品	事業に供する備品	22,331	
敷金	ハートヒルズ刈谷ビルの敷金	事務所の敷金	288,000	
運営安定準備預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	事業の運営安定のための準備資金として 管理されている預金	1,339,692	
その他固定資産合計				1,650,023
固定資産合計				31,707,795
資産合計				36,279,302
負債の部				
1. 流動負債				
預り金		源泉所得税預り金	43,400	
仮受金			0	
前受金		平成24年度教育受講料前受金	2,107,100	
未払金		平成23年度費用未払い分	42,559	
流動負債合計				2,193,059
2. 固定負債				
退職給付引当金		従業員に対する退職金の支払いに備えた もの	7,603,442	
固定負債合計				7,603,442
負債合計				9,796,501
正味財産				26,482,801

