

# 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
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金	手許保管	運転資金	0
	預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 三菱東京UFJ銀行名古屋中央支店 三井住友銀行名古屋支店 みずほ銀行名古屋支店	運転資金	16,478,020
仮払金	仮払金			12,376,292
	未収金			2,707,606
前払金	前払金			14,035
	前払金			1,380,087
				0
				0
			公益目的事業 印刷製本費 書籍返品分	351,598
				351,598
				4,564,457
			公益目的事業 通信運搬費 サーバ証明	77,760
			公益目的事業、管理業務に従事割合で配賦している福利厚生費(100円労災)	12,320
			公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している賃借料等 ポーラビル分	2,949,871
			公益目的事業 賃借料 伏見第一ビル分	807,777
			公益目的事業 賃借料 貸金庫使用料	28,080
			公益目的事業 賃借料 リース料 シュレッダー	6,804
			公益目的事業 賃借料 リース料 プリンタ	11,577
			公益目的事業 諸謝金 会場借用料 電気文化会館	36,000
			公益目的事業 保守費 P C A固定資産D X	110,160
			公益目的事業 保守費 P C A法定調書X	54,000
			公益目的事業 保守費 ウイルスバスター	43,243
			公益目的事業 保守費 セキュリティソフト更新	39,420
			管理業務 保守費 P C A公益法人D X会計会費	79,920
			管理業務 保守費 P C A給与X会費	57,600
			公益目的事業 消耗品費 キューマスク	214,812
			公益目的事業 雑費 購読料	15,120
			公益目的事業 雑費 年会費	20,000
<b>流動資産合計</b>				<b>21,394,075</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
定期預金	定期預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店	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使用している。	10,000,000
	減価償却引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 みずほ銀行名古屋支店	建物附属設備品、什器備品、ソフトウェアに係る固定資産を将来取換え又は更新する等同種の資産を取得するための資産で、公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している。	10,000,000
退職給付引当資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行名古屋中央支店 みずほ銀行名古屋支店	役員に対する退職金の支払いに備えた引当資産として、積立している。	58,215,771
	教育関係諸設備積立資産	定期預金 みずほ銀行名古屋支店	建物附属設備品、什器備品、ソフトウェアに係る新規購入を行う資産で、公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している。	24,158,309
賞与引当資産	賞与引当資産	定期預金 みずほ銀行名古屋支店	翌事業年度の夏季賞与を支払うための引当資産として、積立している。	34,057,462
	賞与引当資産	積み増し不足		10,421,248
建物附属設備品	建物附属設備品	間仕切り等	公益目的保有財産として96.4%、管理業務に3.6%使用している。	9,249,248
	什器備品	机・椅子・エアコン等	公益目的保有財産として100.0%使用している。	1,172,000
ソフトウェア	ソフトウェア	講習会システム開発web受付対応等	公益目的保有財産として99.6%、管理業務に0.4%使用している。	13,400,000
	敷金	㈱ビーオーリアルエステート	公益目的事業に71.1%、管理業務に28.9%使用しているポーラビル8・9階等と公益目的事業に100.0%使用している伏見第一ビル5階の敷金として預託している。	13,400,000
運営安定準備預金	運営安定準備預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 三菱東京UFJ銀行名古屋中央支店 みずほ銀行名古屋支店	不測の事態に備えるための資金である。	12,153,000
	運営安定準備預金			11,653,000
<b>固定資産合計</b>				<b>27,523,940</b>
<b>資産合計</b>				<b>268,639,810</b>
<b>(流動負債)</b>				
仮受金	仮受金		公益目的事業 通信運搬費 振込手数料 教育事業部等分	864
	預り金		職員・講師謝金源泉所得税、職員住民税および社会保険料	864
前受金	前受金			1,943,471
	前受金		公益目的事業、管理業務に従事割合で配賦している給料手当(3/16~3/31分)等	17,895,670
賞与引当金	賞与引当金		公益目的事業、管理業務に従事割合で配賦している福利厚生費(社会保険等)	1,255,220
	賞与引当金		公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している通信運搬費(電話・FAX代・送料等)	887,572
			公益目的事業 消耗品費(コピー用紙・障害物・鉄板等)	242,183
			公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している印刷製本費(コピー代)	1,344,028
			公益目的事業 印刷製本費(書籍代)	84,185
			公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している賃借料(電気使用料・清掃代等)	30,855
			公益目的事業 諸謝金 講師謝金、人材派遣料等	359,972
			公益目的事業 保守費(塗装・剥離費・システム保守費等)	1,765,437
			公益目的事業 旅費交通費(交通費、出張手当)	796,338
			ソフトウェア 講習会管理システム改訂	5,980
			公益目的事業 租税公課 未払消費税	7,441,200
			賞与引当預金 積み増し不足	3,182,700
				500,000
			翌事業年度の技能講習等受講料	1,600,745
			翌事業年度の再交付手数料収入	1,594,265
			公益目的事業、管理業務に従事している職員の賞与引当金	6,480
<b>流動負債合計</b>				<b>12,153,000</b>
<b>(固定負債)</b>				<b>33,593,750</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>10,421,248</b>
<b>負債合計</b>				<b>10,421,248</b>
<b>正味財産</b>				<b>44,014,998</b>
				<b>246,018,887</b>