

財 産 目 録

2022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)			
現金預金 普通預金 未 収 金 前 払 金 貯 蔵 品 預 託 金	手元保管 普通預金 三菱UFJ銀行鶴舞支店 みずほ銀行名古屋支店 名古屋銀行本店営業部 岡崎信用金庫名古屋支店	運転資金	50,000
		運転資金	53,427,865
			52,538,893
			882,951
			1,698
			4,323
		技能講習等の受講料など	26,475,059
	4,988,738		
	2,000,740		
ポラビル賃借料	2,987,998		
翌事業年度使用予定 講習会テキスト	4,422,166		
派遣会社への契約デポジット	330,000		
流動資産合計			89,693,828
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金 三菱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
			10,000,000
特定資産			
減価償却引当資産	定期預金	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または更新するなど同種の資産を取得するために管理している資産取得資金である。	63,908,832
新規諸設備積立資産	定期預金	建物附属設備品、什器備品およびソフトウェアに係る新規購入を行う資産である。	13,400,000
退職給付引当資産	定期預金	役職員に対する退職金の支払いに備えた引当資産である。	7,930,012
(特定資産計)			(85,238,844)
その他固定資産			
建物附属設備品	間仕切りなど		4,011,135
什器備品	防犯カメラ、講習用PC/PC用機材、サーバー機材など		12,589,077
ソフトウェア	講習会システム・サーバーなど		8,600,889
敷 金	(株)ピーオーリアルエステート		20,044,580
長期前払費用	保守費用4年分	修了証カード発行プリンターの点検保守を5年契約したものである。	466,400
運営安定準備預金	定期預金 三菱UFJ銀行鶴舞支店 みずほ銀行名古屋支店	不測の事態に備えるため管理している資金である。	70,413,990
			57,713,990
			12,700,000
固定資産合計			211,364,915
資産合計			301,058,743
(流動負債)			
預り金		100円労災保険料、謝金等源泉所得税、職員預り社会保険料など	6,082,449
未払金			36,182,078
			536,800
			1,265,000
			13,781,800
			5,483,420
			3,442,567
			3,006,629
			2,939,976
			2,027,314
			1,633,024
			859,264
			1,206,284
			5,676,675
前受金		翌事業年度の技能講習等の受講料など	14,720,930
賞与引当金		役職員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの	62,662,132
流動負債合計			62,662,132
(固定負債)			
退職給付引当金		役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	7,930,012
固定負債合計			7,930,012
負債合計			70,592,144
正味財産			230,466,599