

# 財 産 目 録

平成29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	現預金	手許保管 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 運転資金	0 29,331,128 25,232,754 2,705,996 14,467 1,377,911 28,152 28,152 1,574,907 466,129 51,978 1,056,800 4,749,214
	仮払金		社会保険料	77,760 17,290 56,430 2,949,871 807,770 28,080 6,804 11,577 341,300 100,980 48,600 48,232 39,420 86,400 64,800 28,800 15,120 19,980
未収金	未収金		公益目的事業 印刷製本費 書籍返品分 中災防 公益目的事業 雑収益 THP普及啓発事業援助金 中災防 公益目的事業 租税公課 消費税 還付分	4,749,214
	前払金		公益目的事業 通信運搬費 サーバー証明 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) 公益目的事業 印刷製本費 修了証台紙 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 4月分 ポーラビル分 公益目的事業 賃借料 4月分 伏見第一ビル分 公益目的事業 賃借料 貸金庫使用料 公益目的事業 賃借料 リース料 シュレッダー 公益目的事業 賃借料 リース料 プリンタ 公益目的事業 諸謝金 会場借用料 日本特殊陶業市民会館 公益目的事業 保守費 P C A固定資産 公益目的事業 保守費 P C A法定調査 公益目的事業 保守費 ウイルスバスター 公益目的事業 保守費 セキュリティソフト更新 公益目的事業 保守費 講習会運営システム 保守料 管理業務 保守費 P C A会費 管理業務 保守費 P C A給与会費 公益目的事業 雑費 購読料 公益目的事業 雑費 年会費	35,683,401
<b>流動資産合計</b>				
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
特定資産	定期預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 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	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 52,708,659
	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また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。	24,158,309 28,550,350 11,121,248
その他固定資産	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 積み増し不足	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。	9,249,248 272,000 1,600,000 11,510,000
	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。	11,510,000
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。	15,003,000 15,003,000
	建物附属設備品 什器備品 ソフトウェア 敷金	間仕切り等 机・椅子・モデルプラント等 講習会システム開発web受付対応等 ㈱ビーオーリアルエステート	公益目的保有財産として96.1%、管理業務に3.9%使用している。 公益目的保有財産として99.2%、管理業務に0.8%使用している。 公益目的保有財産として98.0%、管理業務に2.0%使用している。 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階の敷金して預託している。 不測の事態に備えるための資金である。	11,418,912 17,817,119 16,063,098 27,523,940
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			78,713,990 45,713,990 12,000,000 21,000,000
<b>固定資産合計</b>				
<b>資産合計</b>				
<b>(流動負債)</b>				
預り金	仮受金		公益目的事業 通信運搬費 振込手数料 教育事業部分 職員・講師謝金源泉所得税、住民税、社会保険料等	864 864 1,785,558 10,764,118
	未払金		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 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) 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代等) 公益目的事業 消耗品費 (コピー用紙、ラミネートフィルム等) 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) 公益目的事業 印刷製本費 (書籍代) 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 (電気使用料等) 公益目的事業 諸謝金 講師謝金、人材派遣料等 公益目的事業 会議費 安全衛生大会 お茶代 公益目的事業 保守費 (勤怠システム保守費等) 退職給付引当預金 積み増し不足	1,345,358 383,553 240,276 89,351 131,709 2,794,615 291,438 3,876,360 1,684 9,774 1,600,000 1,764,584
前受金	前受金		翌事業年度の技能講習等受講料 翌事業年度の再交付手数料収入	1,745,144 19,440
	賞与引当金		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	15,003,000
<b>流動負債合計</b>				
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				
<b>負債合計</b>				
<b>正味財産</b>				