

# 財 産 目 録

2021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	手元保管	運転資金	100,000
普通預金	普通預金	運転資金	21,920,223
	三菱UFJ銀行鶴舞支店		21,031,633
	みずほ銀行名古屋支店		882,970
	名古屋銀行本店営業部		2,049
	岡崎信用金庫名古屋支店		3,571
仮 払 金			0
未 収 金		技能講習等の受講料など	20,421,777
前 払 金		翌事業年度 技能講習会場費	962,500
		ポラビル賃借料	2,987,998
		固定資産に係る会計ソフト保守費	112,200
貯 蔵 品		翌事業年度使用予定 講習会テキスト	2,685,446
<b>流動資産合計</b>			<b>49,190,144</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	定期預金	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
	三菱UFJ銀行鶴舞支店		10,000,000
<b>特定資産</b>			
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。	58,727,126
退職給付引当資産	定期預金	役員員に対する退職金の支払いに備えた引当資産である。	6,241,291
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
(特定資産計)			(78,368,417)
<b>その他固定資産</b>			
建物附属設備品	間仕切りなど		4,467,416
什 器 備 品	防犯カメラ、講習用PC/カメラ機材、サーバー機材など		10,082,579
ソフトウエア	講習会システム・サーバーなど		11,379,158
敷 金	(株)ビエーリアルエステート		20,044,580
運営安定準備預金	定期預金	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
	三菱UFJ銀行鶴舞支店		57,713,990
	みずほ銀行名古屋支店		12,700,000
<b>固定資産合計</b>			<b>204,756,140</b>
<b>資産合計</b>			<b>253,946,284</b>
<b>(流動負債)</b>			
仮 受 金		再発行手数料返金予定分	2,200
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	6,444,473
未 払 金			22,524,689
		什器備品 (講習会システムサーバーなど)	3,016,200
		ソフトウェア (講習会システム)	3,245,000
		諸謝金 (謝金、指導料など)	5,038,905
		講習会等協力諸費 (講習会委託者、事務協力諸費など)	3,183,603
		消耗品費 (講習会教材など)	2,447,622
		賃借料 (講習会会場費など)	1,585,629
		保守費 (教材修理・点検、システム保守、清掃費など)	1,151,439
		給与手当 (出向者3月分、職員3月分残業手当など)	982,207
		福利厚生費 (社会保険料など)	845,039
		その他 (印刷製本費、通信運搬費、光熱水料費、会議費、旅費交通費、雑費)	1,029,045
前 受 金		翌事業年度の技能講習等の受講料など	3,158,845
賞与引当金		役員員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの	13,054,000
諸謝金等追加負担額引当金		消費税等相当額の追加支払に備えたもの	8,701,751
<b>流動負債合計</b>			<b>53,885,958</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		役員員に対する退職金の支払いに備えたもの	6,241,291
<b>固定負債合計</b>			<b>6,241,291</b>
<b>負債合計</b>			<b>60,127,249</b>
<b>正味財産</b>			<b>193,819,035</b>