

財 産 目 録

2017年03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 | 現金 | 手元保管 | 運転資金として(小口現金) | 15,414 | |
| | 普通預金 | | | 10,398,153 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 柴町支店 | 運転資金として | 7,182,169 | |
| | | 三菱UFJ信託銀行 名古屋支店 | 運転資金として | 1,476,066 | |
| | | 三井住友信託銀行 名古屋営業部 | 運転資金として | 1,739,918 | |
| | 定期預金 | みずほ信託銀行 名古屋支店 | 運転資金として | 4,080,000 | |
| | 郵便預金 | | 運転資金として | 6,455,462 | |
| | 現金預金合計 | | | 20,949,029 | |
| | その他流動資産 | 未収金 | 角膜あっせん病院、 愛知県・名古屋市他 名大(FAX) | 角膜あっせん手数料、県・市補助金、広告料他 | 5,040,000 |
| | | 前払金 | 事務所(償却ソフト) | 公益目的事業に係る保守料 法人業務に係る保守料 | 12,180 |
| 立替金 | | 概算雇用保険料 | 従業員負担分 | 13,314 | |
| その他流動資産合計 | | | 5,065,494 | | |
| 流動資産合計 | | | | 26,014,523 | |
| (固定資産) 基本財産 | 定期預金 | | | 117,529,480 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 柴町支店 | 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。 | 23,159,480 | |
| | | 三菱UFJ信託銀行 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。 | 15,230,000 | |
| | | 三井住友信託銀行 名古屋営業部 | 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。 | 52,660,000 | |
| | | 大和ネクスト銀行 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。 | 26,480,000 | |
| | 基本財産合計 | | | 117,529,480 | |
| | 特定資産 | 建物 | 名古屋市中区栄4丁目15 番23号(事務所) | (共用財産) うち公益目的保有財産50% うち法人業務として使用する財産50% | 4,625,920 |
| 土地 | | 名古屋市中区栄4丁目15 番23号(事務所) | (共用財産) うち公益目的保有財産50% うち法人業務として使用する財産50% | 4,044,860 | |
| 什器備品 | | 名大病院始め5病院 (マイクロスコープ、マイク ロカメラ等) | 公益目的保有財産 | 6,946,303 | |
| 退職給付引当資産 | | | | 3,068,774 | |
| 普通預金 | | | | 2,068,774 | |
| | | みずほ銀行 名古屋中央支店 | 職員退職給付引当金見合の資産として管理している。 | 904,774 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 柴町支店 | 職員退職給付引当金見合の資産として管理している。 | 1,164,000 | |
| 定期預金 | | みずほ銀行 名古屋中央支店 | 職員退職給付引当金見合の資産として管理している。 | 1,000,000 | |
| ソフトウェア | 事務所(登録、支払) | 公益目的保有財産 | 90,125 | | |
| 特定資産合計 | | | 18,775,982 | | |
| その他固定資産 | 什器備品 | 事務所(電話機、エアコン、 パソコン) | 法人業務として使用する財産 | 18,418 | |
| | ソフトウェア | 事務所(償却ソフト) | 法人業務として使用する財産 | 2,363 | |
| | その他固定資産合計 | | | 20,781 | |
| 固定資産合計 | | | | 136,326,243 | |
| 資産合計 | | | | 162,340,766 | |
| (流動負債) | 未払金 | 名大病院始め7病院、宛 名印刷他 | 待機・摘出手当、会報等印刷・郵送・封入作業代、寄付角 膜助成金、タクシー代、3月分NTT利用料・コピー代・会計 顧問料、社会保険料他 | 6,080,761 | |
| | 預り金 | 源泉所得税 | H29年1月～3月給与、眼球摘出料 | 94,432 | |
| | 流動負債合計 | | | 6,175,193 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員分 | 職員2名の退職給付金の引当金である。 | 3,068,000 | |
| | 固定負債合計 | | | 3,068,000 | |
| 負債合計 | | | | 9,243,193 | |
| 正味財産 | | | | 153,097,573 | |