

財 産 目 録

2018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)	13,216
	普通預金			15,573,758
		三菱UFJ銀行 栄町支店	運転資金として	13,702,977
		三菱UFJ信託銀行 名古屋支店	運転資金として	85,000
		三井住友信託銀行 名古屋営業部	運転資金として	1,755,515
		大和ネクスト銀行	運転資金として	30,266
	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	4,231,853
現金預金合計			23,898,827	
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	角膜あっせん手数料、県・市補助金、広告料他	4,340,000	
前払金	名大(FAX) 事務所(償却ソフト)他	公益目的事業に係る保守料 法人業務に係る保守料	36,936	
立替金	概算雇用保険料	従業員負担分	3,176	
その他流動資産合計			4,380,112	
流動資産合計			28,278,939	
(固定資産)				
基本財産				
定期預金			102,738,480	
	三菱UFJ銀行 栄町支店	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。	11,689,000	
基本財産合計			102,738,480	
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%	4,403,972	
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	14,109,050	
退職給付引当資産			3,866,893	
普通預金			2,866,893	
	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。	2,866,893	
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	16,801	
特定資産合計			26,441,576	
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	4	
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	1	
その他固定資産合計			5	
固定資産合計			129,180,061	
資産合計			157,459,000	
(流動負債)				
未払金	名大病院始め7病院他	待機・摘出手当、摘出資材、寄付角膜助成金、タクシー代、NTT利用料・コピー代・会計顧問料、社会保険料他	4,431,334	
預り金	源泉所得税他	給与、眼球摘出料	111,657	
流動負債合計			4,542,991	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員分	職員3名の退職給付金の引当金	3,866,000	
固定負債合計			3,866,000	
負債合計			8,408,991	
正味財産			149,050,009	