

財 産 目 録

平成31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	現金	手元保管	運転資金として(小口現金)	29,263	
		普通預金			11,480,080	
		三菱UFJ銀行 柴町支店	三菱UFJ銀行 柴町支店	運転資金として	9,355,364	
		三菱UFJ信託銀行 名古屋支店	三菱UFJ信託銀行 名古屋支店	運転資金として	319,565	
		三井住友信託銀行 名古屋営業部	三井住友信託銀行 名古屋営業部	運転資金として	1,771,112	
		大和ネクスト銀行	大和ネクスト銀行	運転資金として	34,039	
	定期預金				6,589,545	
		みずほ信託銀行 名古屋支店	みずほ信託銀行 名古屋支店	運転資金として	4,080,000	
		三菱UFJ銀行 柴町支店	三菱UFJ銀行 柴町支店	運転資金として	2,509,545	
	郵便預金			運転資金として	8,524,751	
	現金預金合計				26,623,639	
	その他流動資産	未収金	角膜あっせん病院、 愛知県・名古屋他	角膜あっせん手数料、県・市補助金、広告料他	4,626,500	
		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	29,160	
その他流動資産合計				4,655,660		
流動資産合計				31,279,299		
(固定資産)	基本財産	定期預金			75,000,000	
			三菱UFJ銀行 柴町支店	三菱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。	10,651,000
			三井住友信託銀行 名古屋営業部	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	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
		地方債				25,000,000
		大阪府公募公債	野村証券	野村証券	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。	15,000,000
		名古屋市なごやか市民債	野村証券	野村証券	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
		基本財産合計				100,000,000
		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%	4,182,024
			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 ロケストーム等)		公益目的保有財産	13,795,413		
退職給付引当資産				4,705,020		
普通預金				3,705,020		
	みずほ銀行 名古屋中央支店		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。	2,867,020	
	三菱UFJ銀行 柴町支店		三菱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。	838,000	
定期預金	みずほ銀行 名古屋中央支店		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)		事務所(登録、支払)	公益目的保有財産	2	
特定資産合計				26,727,319		
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				126,727,324		
資産合計				158,006,623		

財 産 目 録

平成31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、会報発行費、業務委託費他	7,760,753
	預り金	源泉所得税他 給与、眼球摘出料	128,460
流動負債合計			7,889,213
(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	4,704,000
	固定負債合計		
負債合計			12,593,213
正味財産			145,413,410