

財 産 目 録

2024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) | 26,842 | |
| | | 普通預金 | | | 7,254,836 | |
| | | | 三菱UFJ銀行 栄町支店 | 運転資金として | 5,404,545 | |
| | | | 三井住友信託銀行 名古屋営業部 | 運転資金として | 1,849,131 | |
| | | | 大和ネクスト銀行 名古屋支店 | 運転資金として | 1,160 | |
| | | 定期預金 | | | 6,589,545 | |
| | | | 三菱UFJ銀行 栄町支店 | 運転資金として | 2,509,545 | |
| | | | 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 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 4,137,552 | |
| | | 現金預金合計 | | | | 18,008,775 |
| | | (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、他 | 3,702,000 |
| | | | 立替金 | 概算雇用保険料 | 雇用保険職員負担分等 | 75,217 |
| その他流動資産合計 | | | | 3,777,217 | | |
| 流動資産合計 | | | | 21,785,992 | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | | | 75,000,000 | |
| | | | 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。 | 10,651,000 | |
| | | | 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 | |
| | | 地方債 | | | 25,000,000 | |
| | | 大阪府公募公債 | 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 | 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% | 3,072,284 |
| | | | 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 ロカメラーム等) | | 公益目的保有財産 | 1,774,907 | | |
| 退職給付引当資産 | | | | 7,650,472 | | |
| 普通預金 | 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。 | 5,594,472 | | |
| | 三菱UFJ銀行 栄町支店 | | 職員退職給付引当金見合の資産として管理している。 | 1,056,000 | | |
| 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 | 156,790 | | |
| 特定資産合計 | | | | 16,699,313 | | |
| (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 | 2 | | |
| | 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 | | | | 3 | |
| 固定資産合計 | | | | 116,699,316 | | |
| 資産合計 | | | | 138,485,308 | | |
| (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、社会保険料、業務委託費他 | 4,308,019 | | |
| | 預り金 | | 源泉所得税他 | 226,422 | | |
| | 流動負債合計 | | | | 4,534,441 | |
| (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 | 7,650,000 | | |
| | 固定負債合計 | | | | 7,650,000 | |
| 負債合計 | | | | 12,184,441 | | |
| 正味財産 | | | | 126,300,867 | | |