

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 普通預金 未 収 金 前 払 金 貯 蔵 品 預 託 金	手元保管	運転資金	50,000	
	普通預金	運転資金	93,161,929	
	三菱UFJ銀行鶴舞支店		92,273,779	
	みずほ銀行名古屋支店		882,913	
	岡崎信用金庫名古屋支店		4,241	
	名古屋銀行本店営業部		996	
			36,561,441	
		技能講習等の受講料	34,916,280	
		中災防事業など	1,645,161	
			4,685,479	
	ポララビル賃借料	2,987,999		
	翌事業年度 技能講習会場費など	1,697,480		
	翌事業年度使用予定 講習会テキスト	4,002,892		
	派遣会社への契約デポジット	330,000		
流動資産合計			138,791,741	
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	定期預金 三菱UFJ銀行鶴舞支店	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。	10,000,000	
			10,000,000	
特定資産				
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。	68,225,629	
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（講習会運営管理システム再開発等）に係る新規購入を行う資産取得資金である。	96,400,000	
特定費用準備資金	定期預金	公益目的事業の講習会運営管理システム再開発に伴う保守・管理費に充てる資金として積み立てており、特定費用準備資金として管理している。	20,047,326	
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。	13,705,012	
(特定資産計)			(198,377,967)	
その他固定資産				
建物附属設備品	間仕切りなど		154,777,028	
什器備品	防犯カメラ、講習用デジタル機材、サーバー機材など		13,600,939	
ソフトウェア	講習会システム・サーバーなど		20,000,000	
敷 金	(株)ヒューリアールエステ		10,000,000	
長期前払費用	保守費用	修了証カード発行プリンター、シュレッダーの保守契約。	5,723,879	
運営安定準備預金	定期預金 三菱UFJ銀行鶴舞支店 みずほ銀行名古屋支店	不測の事態に備えるため管理している資金である。	13,410,999	
			7,138,067	
			20,044,580	
			327,800	
			70,413,990	
			57,713,990	
			12,700,000	
固定資産合計			325,437,282	
資産合計			464,229,023	
(流動負債)				
仮 受 金 預 り 金 未 払 金 前 受 金 賞与引当金		再発行手数料返金予定分など	2,200	
		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	5,755,891	
				33,508,553
		租税公課（消費税）	8,212,895	
		諸謝金（謝金、指導料）	6,404,757	
		講習会等協力諸費（講習会委託者、事務協力諸費）	4,063,706	
		給与手当（出向者3月分、職員3月分残業手当など）	3,495,525	
		消耗品費（講習会教材、機材など）	2,964,573	
		什器備品（講習会場 換気設備）	2,616,900	
		賃借料（講習会会場費など）	2,105,901	
		福利厚生費（社会保険料など）	1,285,158	
		その他（通信運搬費、保守費、印刷製本費、人材派遣費、光熱水料費、旅費交通費、雑費、会議費など）	2,359,138	
		翌事業年度の技能講習等の受講料など	5,926,854	
		役員員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの	18,313,000	
	流動負債合計			63,506,498
(固定負債)				
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	13,705,012	
固定負債合計			13,705,012	
負債合計			77,211,510	
正味財産			387,017,513	