

財 産 目 録

2023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	手元保管 普通預金 三菱UFJ銀行鶴舞支店 みずほ銀行名古屋支店 名古屋銀行本店営業部 岡崎信用金庫名古屋支店	運転資金	50,000
		運転資金	76,672,811
未収金 前払金		技能講習等の受講料など	75,784,250
		翌事業年度 技能講習会場費	882,932
貯蔵品 預託金		ポーラビル賃借料	1,347
		翌事業年度使用予定 講習会テキスト	4,282
		派遣会社への契約デポジット	38,896,209
			3,898,918
			910,920
			2,987,998
			4,736,334
			330,000
流動資産合計			124,584,272
(固定資産)			
基本財産	定期預金	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。 三菱UFJ銀行鶴舞支店	10,000,000
特定資産	減価償却引当資産	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。	10,000,000
	新規諸設備積立資産	建物附属設備品、什器備品およびソフトウェアに係る新規購入を行う資産取得資金である。	63,287,961
	退職給付引当資産	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。	50,047,564
	(特定資産計)		10,275,012
	(銀行別再掲)		(123,610,537)
	三菱UFJ銀行鶴舞支店		80,009,598
	みずほ銀行名古屋支店		13,600,939
	岡崎信用金庫名古屋支店		20,000,000
	名古屋銀行本店営業部		10,000,000
その他固定資産	建物附属設備品	間仕切りなど	3,559,057
	什器備品	防犯カメラ、講習用PC/プリンタ、サーバー機材など	15,461,427
	ソフトウェア	講習会システム・サーバーなど	7,932,229
	敷金	(株)ピーオーリアルエステート	20,044,580
	長期前払費用	保守費用	457,600
	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	70,413,990
		修了証カード発行プリンター、シュレッダーの保守契約。 不測の事態に備えるため管理している資金である。	57,713,990
			12,700,000
固定資産合計			251,479,420
資産合計			376,063,692
(流動負債)			
仮受金 預り金 未払金		再発行手数料返金予定分など	9,180
		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	5,675,016
前受金 賞与引当金		什器備品 (研修室空気清浄機、モニターなど)	1,083,062
		消耗品費 (講習会教材、研修室 机など)	10,209,181
		租税公課 (消費税)	7,821,600
		諸謝金 (謝金、指導料)	6,800,885
		講習会等協力諸費 (講習会委託者、事務協力諸費)	4,088,958
		給与手当 (出向者3月分、職員3月分残業手当など)	3,498,293
		賃借料 (講習会会場費)	1,595,294
		保守費 (HP・システム保守、清掃費、会場修理費など)	1,361,627
		福利厚生費 (社会保険料など)	862,066
		その他 (人材派遣費、通信運搬費、光熱水料費、旅費交通費、雑費、印刷製本費、会議費)	1,365,526
		翌事業年度の技能講習等の受講料など	6,129,635
		役員員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの	18,421,996
流動負債合計			68,922,319
(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	10,275,012
固定負債合計			10,275,012
負債合計			79,197,331
正味財産			296,866,361