

# 財 産 目 録

平成27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	手許保管 普通預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 三菱東京UFJ銀行名古屋中央支店 三井住友銀行名古屋支店 みずほ銀行名古屋支店	運転資金 運転資金	154,352 14,604,438 12,744,411 1,629,799 15,329 214,899 250,727
未 収 金		公益目的事業、管理業務に従事割合で配賦している研修事業の未収入金	200,000
前 払 金		公益目的事業 雑収益 T H P普及啓発事業援助金	50,727
		公益目的事業、管理業務に従事割合で配賦している給料手当 通勤手当 公益目的事業、管理業務に従事割合で配賦している福利厚生費 (100円労災) 公益目的事業 通信運搬費 S S Lサーバ証明等 公益目的事業 消耗品費 コピー代 公益目的事業 印刷製本費 会報封筒 公益目的事業 印刷製本費 教育資料 酸欠硫化 公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している賃借料 公益目的事業 賃借料 貸金庫使用料等 公益目的事業 賃借料 リース料 シュレッダー 公益目的事業 保守費 ウイルスバスター 管理業務 保守費 P C A会費 公益目的事業 雑費 購読料	3,322,328 107,560 17,850 77,760 9,676 28,350 15,422 2,906,671 28,080 6,804 53,235 55,800 15,120
<b>流動資産合計</b>			<b>18,331,845</b>
(固定資産)			
基本財産	定 期 預 金	定期預金 三菱東京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 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 みずほ銀行名古屋支店	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又は更新する等同種の資産を取得するための資産で、公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している。 24,158,309 41,460,809
	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行名古屋中央支店	役員員に対する退職金の支払いに備えた引当資産として、積立している。 10,985,248 10,985,248
	教育関係諸設備積立資産	定期預金 みずほ銀行名古屋支店	建物附属設備品、什器備品、ソフトウェアに係る新規購入を行う資産で、公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している。 20,041,000 20,041,000
	賞与引当資産	定期預金 みずほ銀行名古屋支店	翌事業年度の夏季賞与を支払うための引当資産として、積立している。 13,234,000 13,234,000
その他固定資産	建物附属設備品	間仕切り等	公益目的保有財産として98.9%、管理業務に1.1%使用している。 4,017,930
	什器備品	机・椅子・テーブル等	公益目的保有財産として97.4%、管理業務に2.6%使用している。 15,160,857
	ソフトウェア	講習会システム開発web受付対応等	公益目的保有財産として91.0%、管理業務に9.0%使用している。 11,337,863
	敷 金	㈱ピーオーリアルエステート	公益目的事業に71.1%、管理業務に28.9%使用しているポーラビル8・9階の敷金として預託している。 19,564,580
	運営安定準備預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 三菱東京UFJ銀行名古屋中央支店 みずほ銀行名古屋支店	不測の事態に備えるための資金である。 78,713,990 45,713,990 12,000,000 21,000,000
<b>固定資産合計</b>			<b>248,674,586</b>
<b>資産合計</b>			<b>267,006,431</b>
(流動負債)			
仮 受 金		公益目的事業 通信運搬費 振込手数料等 公益目的事業 印刷製本費 コピー代 職員・講師謝金源泉所得税、住民税、社会保険料等	1,540 1,535 5 1,682,541 17,654,461
預 り 金		公益目的事業、管理業務に従事割合で配賦している給料手当 (3/16~3/31分) 等 公益目的事業、管理業務に従事割合で配賦している福利厚生費 (社保会社負担分等) 公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している通信運搬費 (電話・FAX代等) 公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している印刷製本費 (コピー代) 公益目的事業、管理業務に使用割合で配賦している賃借料 (電気使用料) 公益目的事業 リース料 フォーク 公益目的事業 諸謝金 講師謝金等 公益目的事業 保守費 クイックコンバート費用 公益目的事業 租税公課 (未払消費税) 公益目的事業 減価償却引当資産 積増し不足	1,762,476 499,819 109,169 96,938 9,187,993 711,701 864 5,285,500 1 1,192,513
前 受 金		翌事業年度の技能講習等受講料 翌事業年度の研修事業受講料 翌事業年度の再交付手数料収入 受取会費 公益目的事業、管理業務に従事している職員員の賞与引当金	1,116,103 41,290 15,120 20,000 13,234,000
賞 与 引 当 金			33,765,055
<b>流動負債合計</b>			<b>33,765,055</b>
(固定負債)			
退職給付引当金		公益目的事業、管理業務に従事している職員員の退職給付引当金	10,985,248
<b>固定負債合計</b>			<b>10,985,248</b>
<b>負債合計</b>			<b>44,750,303</b>
<b>正味財産</b>			<b>222,256,128</b>