

財産目録 (2026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	手元保管	運転資金	50,000
	普通預金	普通預金	運転資金	65,709,049
		三菱UFJ銀行鶴舞支店		64,695,657
		みずほ銀行名古屋支店		950,871
		岡崎信用金庫名古屋支店		43,717
		名古屋銀行本店営業部		18,804
	定期預金	定期預金	運転資金	7,706,088
		三菱UFJ銀行鶴舞支店		7,706,088
	未収金		技能講習等の受講料	35,887,295
			中災防事業など	34,833,135
前払金			1,054,160	
		ポーラビル賃借料	3,800,079	
		翌事業年度 技能講習会場費など	2,987,999	
		翌事業年度使用予定 講習会テキスト	812,080	
貯蔵品			5,212,121	
流動資産合計				118,364,632
(固定資産)				
基本財産	定期預金	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	10,000,000
		三菱UFJ銀行鶴舞支店		10,000,000
特定資産	公益充実資金			337,831,151
	(新規諸設備積立資産)	定期預金	講習会運営管理システムの取得	(90,000,000)
	(資産取得資金)	定期預金	実技講習会場の取得	(207,831,151)
	(特定費用準備資金)	定期預金	講習会運営管理システム稼働後の保守・管理	(40,000,000)
	退職給付引当資産	定期預金	役員に対する退職金の支払いに備えた引当資産	17,780,012
	(特定資産計)			(355,611,163)
		(銀行別再掲)		
		三菱UFJ銀行鶴舞支店		312,010,224
		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	名古屋市中区栄2-9-26	間仕切り、通風設備など	4,536,471
	什器備品	名古屋市中区栄2-9-26	防犯・監視カメラ、講習用モデル機材、サーバー機材など	14,507,914
	ソフトウェア	名古屋市中区栄2-9-26	講習会システム・サーバー・HPなど	6,384,930
	ソフトウェア仮勘定	名古屋市中区栄2-9-26	講習会運営管理システム再開発	8,578,166
	敷金	(株)ピーオーリアルエステート	ポーラビル(事務所及び講習会場)の敷金として預託	20,044,580
	長期前払費用		修了証カード発行プリンター、シュレッダーの保守契約	68,200
	運営安定準備預金	定期預金	不測の事態に備えるため管理している資金	70,413,990
		三菱UFJ銀行鶴舞支店		57,713,990
		みずほ銀行名古屋支店		12,700,000
固定資産合計				490,145,414
資産合計				608,510,046
(流動負債)				
	仮受金		再発行手数料返金予定分	2,200
	預り金		100円防災保険料、謝金等源泉所得税、職員預り社会保険料など	7,637,632
	未払金			32,466,625
			諸謝金(謝金、指導料)	6,478,373
			消耗品費(講習会用テキスト・教材、事務所備品など)	5,038,705
			ソフトウェア(HP改修)、ソフトウェア仮勘定(講習会システム再開発)	4,396,920
			講習会等協力諸費(講習会委託者、事務協力諸費)	3,347,310
			租税公課(消費税等)	3,205,766
			給与手当(出向者3月分、職員3月分残業手当など)	2,965,886
			賃借料(講習会会場費など)	2,081,886
			印刷製本費(年間予定表、セミナー資料など)	1,372,004
			保守費(講習会用計器点検修理、8F配線工事など)	1,123,133
			その他(会議費、福利厚生費、旅費交通費、通信運搬費、光熱水料費、保守費、雑費)	2,456,642
	前受金		翌事業年度の技能講習等の受講料など	10,399,391
	賞与引当金		役員に対する夏季賞与の支払いに備えたもの	15,574,000
流動負債合計				66,079,848
(固定負債)	退職給付引当金		役員に対する退職金の支払いに備えたもの	17,780,012
固定負債合計				17,780,012
負債合計				83,859,860
正味財産				524,650,186