

# 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	55,000		
三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	13,626,494		
未収金			
内閣府派遣旅費等	5,660		
前払金			
印刷機リース料	24,527		
ホームページサーバードメイン料	22,830		
平成22年度確定労働保険料のうち23年度充当分	236,091		
流動資産合計		13,970,602	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
愛知県平成13年度第2回公募公債	99,420,000		
中央三井信託銀行名古屋支店	580,000		
基本財産合計	100,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当預金			
三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	42,355,444		
特定資産合計	42,355,444		
固定資産合計		142,355,444	
資産合計			156,326,046
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
愛知県補助金返納額	2,872,765		
愛知県委託料返納額	2,583,472		
職員人件費	201,976		
旅費交通費	3,390		
諸謝金	32,550		
委託料	802,725		
消耗品費	433,943		
印刷製本費	21,403		
賃借料	791,715		
役務費	210,735		
通信運搬費	80,939		
光熱水費	832,812		
社会保険料	725,145		
租税公課	947,100		
預り金			
源泉所得税	142,769		
住民税	465,300		
社会保険料自己負担分	323,209		
賞与引当金			
賞与引当金	2,498,654		
流動負債合計		13,970,602	
2 固定負債			
退職給付引当金	42,355,444		
固定負債合計		42,355,444	
負債合計			56,326,046
正味財産			100,000,000