

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	内容	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高	公益及び管理事業の運転資金として	23,329
預金	(普) 三菱UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0233408	公益目的事業の運転資金として	30,033,269 (11,674,187)
	(普) 三菱UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0274338	管理目的事業の運転資金として	(18,359,082)
貯蔵品	消耗性工作材料	公益目的事業で使用する消耗品等	2,324,508
前払費用	NHK受信料、PCA利用料 電腦、キャッチ、レーザー加工機保守	公益目的事業として	539,687
立替金	OM費用		371,505
仮払金	出版文化社		330,000
流動資産合計			33,622,298
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	(定) 三菱UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0093460	公益目的事業の財源として管理	(3,000,000)
基本財産合計			3,000,000
(2)特定資産			
創造性育成事業準備資金 (定期預金)	(定) 三菱UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0093460	創造性育成事業準備資金として 管理	(7,200,000)
法人会計準備資金 (定期預金)	(定) 三菱UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0093460	法人会計準備資金として管理	(2,200,000)
退職給付引当資産	(普) 三菱UFJ銀行(刈谷支店) 口座番号:0233408	公益及び管理目的事業として管理	(526,000)
特定資産合計			9,926,000
(3)その他 固定資産			
建物(建物附属設備)	LAN・Wifi工事	公益及び管理目的事業として	(844,781)
什器備品	レーザー加工機・サーマルカメラ・3Dプリンタ他	公益及び管理目的事業として	(2,288,217)
ソフトウェア	予約管理システム	公益及び管理目的事業として	(1,573,000)
その他固定資産合計			4,705,998
固定資産合計			17,631,998
資産合計			51,254,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	消耗品(モニター、ラクスル、アマゾン) 雑費(ユニマット、グーグル) 旅費交通費 立替金(OM費用) 印刷製本費(富士タイプ)	公益目的事業として 公益目的事業として 公益目的事業として 公益目的事業として 管理目的事業として	423,090 (311,127) (16,424) (30,639) (1,100) (63,800)
未払費用	社会保険料 4月分と賞与引当分 職員賞与・昼食費・交通費 臨時雇い賃金	公益及び管理目的事業として 公益及び管理目的事業として 公益目的事業として	998,495 (124,993) (162,752) (710,750)
前受クラブ費	クラブ費(会員 847名分)	公益目的事業として。発明クラブ の年間クラブ費	10,766,000
預り金	OM世界大会 パーチャル参加費他		0
賞与引当金	従業員に対するもの	公益及び管理目的事業として	400,000
流動負債合計			12,587,585
2. 固定負債			
退職給付引当金	従業員に対するもの	公益及び管理目的事業として	526,000
固定負債合計			526,000
負債合計			13,113,585
正味財産			38,140,711