

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・数量	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	30,046	
	預金	普通預金 滋賀銀行瀬田駅前支店	運転資金として	10,167,330	
		普通預金 関西アーバン銀行竜ヶ丘支店	運転資金として	582,870	
	前渡金		㈱エヌ・エフ・エー 保険 来年度分	177,380	
	未収入金		特定非営利活動法人アイ・コラボレーション 滋賀県健康医療	156,600 704,000	
流動資産合計				11,818,226	
(固定資産) 基本財産	基本金	定期預金 滋賀銀行瀬田駅前支店	運用益は法人会計に組み入れる	2,000,000	
	特定資産	50周年積立金	定期預金 滋賀銀行瀬田駅前支店	特定費用準備資金であり、50周年記念式典のため積み立てている。 (公益目的事業)	1,000,000
		50周年積立預金	定期預金 滋賀銀行瀬田駅前支店	特定費用準備資金であり、50周年記念式典のため積み立てている。 (50%がその他事業)	1,000,000
	その他 固定資産	器具備品	パソコン他 減価償却累計	公益目的保有財産であり、公益事業及び管理業務で使用している共用財産である。 (使用割合により、50%を公益目的事業、50%を管理業務に使用している。)	1,178,113 -813,286
固定資産合計				4,364,827	
資産合計				16,183,053	
(流動負債)	前受金	日本理学療法士会	会費@9,000*740名	6,660,000	
	預り金	源泉所得税	従業員給与・講師謝礼 源泉	11,252	
流動負債合計				6,671,252	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				6,671,252	
正味財産				9,511,801	