法　人　名：公益財団法人　岡山県愛染会

# 財　産　目　録

平成 31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 | 手元保管 | 運転資金として | 191,064 |
| | 預金 | 普通預金 | 運転資金として | 67,505,336 |
| | | 中国銀行県庁支店 | 口座番号　800902 | (60,797,137) |
| | | 中国銀行県庁支店 | 口座番号　802271 | (4,122,124) |
| | | 中国銀行県庁支店 | 口座番号　1384803 | (2,288,179) |
| | | 三菱東京ＵＦＪ銀行岡山駅前支店 | 口座番号　0838256 | (152,094) |
| | | 岡山天神郵便局 | 記号番号　15440-23825131 | (145,802) |
| | | 譲渡性預金 | 運転資金として | 10,428,864 |
| | | 中国銀行県庁支店 | 口座番号25-1015348 | (10,428,864) |
| | 未収入金 | 岡山県庁他 | 運転資金として（別紙明細） | 20,151,710 |
| | 短期貸付金 | 従業員 | 従業員の福利厚生事業として | 250,000 |
| | 貸倒引当金 | 未収入金に対するもの | 未収入金18,922,608円に対する貸し倒れに備えたもの | △ 133,001 |
| 流動資産合計 | | | | 98,393,973 |
| （固定資産） | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 基本財産引当預金 | 定期預金 | 公益目的保有財産であり、運用益を管理用務の財源としている。 | 20,000,000 |
| | | 岡山天神郵便局 | 口座番号　55420-1444520 | (10,000,000) |
| | | 三菱東京ＵＦＪ銀行岡山駅前支店 | 口座番号　0838256 | (10,000,000) |
| | | 譲渡性預金 | 公益目的保有財産であり、運用益を管理用務の財源としている。 | 30,000,000 |
| | | 中国銀行県庁支店 | 口座番号　1014198 | (30,000,000) |
| 特定資産 | 法人管理運営基金 | 投資有価証券 | 管理目的の財源として使用する財産であり、運用益を法人会計の財源としている。 | 156,225,750 |
| | | ＳＭＢＣ日興証券㈱岡山支店 | 外国債券：ブラジルレアリング債 | (100,000,000) |
| | | ＳＭＢＣ日興証券㈱岡山支店 | 投資信託：日興米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ　30,000,000 | (29,679,000) |
| | | 三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ証券㈱岡山支店 | 投資信託：米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝＦ　28,691,857 | (23,626,622) |
| | | 大和証券㈱岡山支店 | 投資信託：ﾀﾞｲﾜ世界債券Ｆ　4,564,840口 | (2,920,128) |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 車両運搬具 | 公益目的保有財産であり、母子寡婦家庭の生活支援等を目的とした事業に使用している | 341,839 |
| | | 軽トラック | 平成8年8月取得　取得価額　551,456円 | (1) |
| | | スズキパン | 平成13年2月取得　取得価額　971,429円 | (1) |
| | | アシスト付き自転車 | 平成24年9月取得　取得価額　191,429円 | (2) |
| | | ハイゼットカーゴ | 平成25年6月取得　取得価額　965,976円 | (1) |
| | | トヨタハイエースバン | 平成26年10月取得　取得価額 1,672,343円 | (275,476) |
| | | 軽トラック（スズキキャリー） | 平成30年6月取得　取得価額 398,148円 | (66,358) |
| | 什器備品 | 器具備品 | 公益目的保有財産であり、母子寡婦家庭の生活支援等を目的とした事業に使用している。 | 191,379 |
| | | 中型床洗浄機 | 平成5年11月取得　取得価額 1,260,000円 | (1) |
| | | 大型電子バフ | 平成5年11月取得　取得価額　980,000円 | (1) |
| | | ドライホーム専用洗浄機 | 平成8年8月取得　取得価額　635,000円 | (1) |
| | | 温水ポータブルリンサー | 平成8年8月取得　取得価額　247,500円 | (1) |
| | | 多目的大型スイパー | 平成8年8月取得　取得価額　576,500円 | (1) |
| | | D430バフ機 | 平成12年3月取得　取得価額　676,000円 | (1) |
| | | ウェットバキュウーム | 平成27年3月取得　取得価額　118,900円 | (1) |
| | | エアコン | 平成26年5月取得　取得価額　197,500円 | (1) |
| | | 噴霧器 | 平成26年8月取得　取得価額　174,900円 | (1) |
| | | パソコン | 平成27年12月取得　取得価額　115,600円 | (1) |
| | | パソコン | 平成28年11月取得　取得価額　140,800円 | (27,867) |
| | | バッテリー式スイーパー | 平成29年3月取得　取得価額　378,000円 | (163,502) |
| | 電話加入権 | 電話加入権・アナログユニット | 公益目的保有財産であり、母子寡婦家庭の生活支援等を目的とした事業に使用している | 66,000 |
| | 敷金 | 駐車場敷金 | 公益目的保有財産であり、母子寡婦家庭の生活支援等を目的とした事業に使用している | 18,465 |
| 固定資産合計 | | | | 206,843,433 |
| 資産合計 | | | | 305,237,406 |
| （流動負債） | | | | |
| | 未払費用 | 各未払金 | 公益目的事業・法人会計の経費の未払分 | 17,534,852 |
| | | 役員・従業員 | 給与・経費等（公益目的） | (12,115,424) |
| | | 岡山東年金事務所 | 社会保険料（公益目的） | (3,270,082) |
| | | 西日本建物管理㈱他1件 | 外注費（公益目的） | (936,398) |
| | | 岡山県庁他 | 水光熱費（公益目的） | (426,602) |
| | | (税)福原・嘉崎会計事務所 | 税務顧問料等（公益目的） | (246,240) |
| | | (独)勤労者退職金共済機構 | 退職積立金（公益目的） | (225,000) |
| | | その他未払費用 | 経費（公益目的・法人会計） | (315,106) |
| | 未払消費税等 | 岡山東税務署 | 公益目的事業に係る未払消費税等 | 4,071,500 |
| | 預り金 | 従業員等 | 公益目的事業・社会保険料他 | 1,597,557 |
| 流動負債合計 | | | | 23,203,909 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 23,203,909 |
| 正味財産 | | | | 282,033,497 |