

財産目録

令和3年3月31日

単価:円

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金(岩手銀行県庁支店)	運転資金として	2,191,069
	未収金	受託収入(臓器移植)岩手県	委託料収入(運転資金)	670,000
		受取民間助成金 (臓器移植)日本臓器移植ネットワーク	助成金収入(運転資金)	10,872
流動資産合計				2,871,941
(固定資産)				
	定期預金	スーパー定期(岩手銀行)	公益目的事業会計に使用	44,645,400 (公益 43,645,400 法人 1,000,000) (指定 41,603,568 一般 3,041,832)
	基本財産 投資有価証券	兵庫県公募公債第31回(20年)	運用益は、公益目的事業会計及び法人会計(管理費)に使用 (公益 82.3%、法人17.7%) (指定 100%)	209,312,000 (公益 172,263,776 法人 37,048,224) (指定 209,312,000 一般 0)
		第159回利付国債(20年)	運用益は、全て公益目的事業会計に使用 (公益 100%) (指定正味財産 95.7%、一般正味財産 4.3%)	78,026,250 (公益 78,026,250 法人 0) (指定 74,671,121 一般 3,355,129)
基本財産合計				331,983,650 (公益 293,935,426 法人 38,048,224) (指定 325,586,689 一般 6,396,961)
その他固定資産	車両運搬具	移動用公用車	公益目的事業用公用車	736,480
	電話加入権	東日本電信電話(株)	事務事業のための電話使用債権	79,900
固定資産合計				332,800,030
資産合計				335,671,971
(流動負債)	未払金	盛岡社会保険事務所 給与手当 臓器移植コーディネーター 送料(立替) (株)ソフトバンク ソネット 三盛石油株式会社 三井住友カード株式会社	社会保険料 3月分	90,429
			超過勤務 3月分	64,714
			コーディネーター旅費	2,309
			サンクスレター送付	6,125
			携帯電話使用料3月分	520
預り金	盛岡社会保険事務所 盛岡労働基準監督署 臓器移植コーディネーター	通信料 3月分	3,472	
		通信用料 3月分	2,915	
		ガソリン代3月分	2,114	
賞与引当金	臓器移植コーディネーター	高速道路使用料3月請求分	8,260	
		社会保険料 3月分	63,954	
流動負債合計				694,383
負債合計				694,383
正味財産				334,977,588