

財産目録

令和 1年 5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	7,019	
	預金	普通預金		5,937,021	
		十六銀行六条支店		5,065,191	
		大垣共立銀行県庁		871,730	
	未収金	十六銀行(2)	正会員1社 2ヶ月分	100 74,000	
流動資産合計				6,018,040	
(固定資産)	基本財産	基金	十六銀行六条支店	公益目的事業・収益事業等法人会計に使用	10,564,739
	特定資産				
	その他固定資産	退職給付積立金	大垣共立銀行県庁前	2,718,276	
		災害時対策基金	大垣共立銀行県庁前	2,225,366	
		什器備品		203,614	
ソフトウェア		572,544			
固定資産合計				16,284,539	
資産合計				22,302,579	
(流動負債)	預り金	十六銀行六条支店		112,094	
	所得税		平成31年1～令和元年5月	35,650	
	社会保険料		厚生年金・健康保険料 5月分	36,761	
	その他		消防設備協会会費2社	24,000	
	雇用保険料		平成30年4月～令和元年5月	15,683	
	預り金団体保険	十六銀行六条支店	6月分	525,150	
	預り金全協会費	十六銀行六条支店		400,000	
	流動負債合計				1,037,244
(固定負債)	退職給付引当金			2,718,276	
	事業費			1,732,858	
	管理費			985,418	
固定負債合計				2,718,276	
負債合計				3,755,520	
正味財産				18,547,059	