

財産目録

令和 2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	9,487	
	預金	普通預金		5,653,436	
		十六銀行六条支店		4,521,590	
		大垣共立銀行県庁		1,131,746	
	未収金	十六銀行(2)	正会員2社 3ヶ月分	100	
流動資産合計				5,763,923	
(固定資産)	基本財産	基金	公益目的事業・収益事業等法人会計に使用	10,565,792	
	特定資産				十六銀行六条支店
	その他固定資産	退職給付積立金		大垣共立銀行県庁前	2,904,500
		災害時対策基金		大垣共立銀行県庁前	2,225,587
		什器備品			262,219
ソフトウェア		343,527			
固定資産合計				16,301,625	
資産合計				22,065,548	
(流動負債)	預り金	十六銀行六条支店		177,084	
	所得税		令和2年1月～5月	49,710	
	社会保険料		厚生年金・健康保険料 4.5月分	92,706	
	その他		消防設備協会会費	22,500	
	雇用保険料		平成31年4月～令和2年5月	12,168	
	預り金団体保険	十六銀行六条支店	6月分	596,430	
	預り金全協会費	十六銀行六条支店		410,000	
流動負債合計				1,183,514	
(固定負債)	退職給付引当金			2,904,500	
	事業費			1,883,294	
	管理費			1,021,206	
固定負債合計				2,904,500	
負債合計				4,088,014	
正味財産				17,977,534	