

財産目録

令和 3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	9,920	
	預金	普通預金		5,869,687	
		十六銀行六条支店		4,504,087	
		大垣共立銀行県庁 十六銀行(2)		1,365,500 100	
	未収金		正会員1社 2ヶ月分	54,000	
流動資産合計				5,933,607	
(固定資産)	基本財産				
	特定資産	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	10,566,854
		退職給付積立金	大垣共立銀行県庁前		3,097,000
		災害時対策基金	大垣共立銀行県庁前		2,225,810
		節目記念事業積立金	十六銀行六条支店		600,000
	その他固定資産	事務所移転基金	十六銀行六条支店		500,000
		什器備品			321,779
		ソフトウェア			206,117
固定資産合計				17,517,560	
資産合計				23,451,167	
(流動負債)	預り金	十六銀行六条支店		203,848	
	所得税		令和3年1月～5月	40,180	
	社会保険料		厚生年金・健康保険料 5月分	65,969	
	その他		消防設備協会会費	69,000	
	雇用保険料		令和2年4月～令和3年5月	28,699	
	預り金団体保険	十六銀行六条支店	6月分	781,130	
	預り金全協会費	十六銀行六条支店		370,000	
流動負債合計				1,354,978	
(固定負債)	退職給付引当金			3,097,000	
	事業費			2,038,790	
	管理費			1,058,210	
固定負債合計				3,097,000	
負債合計				4,451,978	
正味財産				18,999,189	