

財産目録

令和 4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	11,835	
	預金	普通預金		5,269,281	
		十六銀行六条支店		3,552,155	
		大垣共立銀行県庁		1,717,026	
	未収金	十六銀行(2)		100	
立替金		正会員1社 2ヶ月分、賛助会員1年分	138,000		
				20,000	
流動資産合計				5,439,116	
(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 60%：公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の共用の財源として利用している 40%：運用益をその他の事業及び管理運営財として利用している	10,617,065	
	特定資産	退職給付積立金	大垣共立銀行県庁前		3,211,000
		災害時対策基金	大垣共立銀行県庁前		2,225,854
		節目記念事業積立金	十六銀行六条支店	法人節目記念事業の積立資産であり、特定費用準備金として管理されている預金	600,012
	その他固定資産	事務所移転基金	十六銀行六条支店	事務所移転事業の積立資産であり、特定費用準備金として管理されている預金	500,010
		什器備品			281,478
ソフトウェア				123,671	
固定資産合計				17,559,090	
資産合計				22,998,206	
(流動負債)	預り金	十六銀行六条支店		182,496	
	所得税		令和4年1月～5月	32,640	
	社会保険料		厚生年金・健康保険料 5月分	54,986	
	その他		消防設備協会会費	66,000	
	雇用保険料		令和3年4月～令和4年5月	28,870	
	預り金団体保険	十六銀行六条支店	6月分	421,540	
	預り金全協会費	十六銀行六条支店		390,000	
流動負債合計				994,036	
(固定負債)	退職給付引当金			3,211,000	
	事業費			2,130,967	
	管理費			1,080,033	
固定負債合計				3,211,000	
負債合計				4,205,036	
正味財産				18,793,170	