

財産目録

令和 5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	16,144
	預金	普通預金		4,638,937
		十六銀行六条支店		2,679,780
		大垣共立銀行県庁 十六銀行(2)		1,959,057 100
	未収金		正会員1社 2ヶ月分	54,000
立替金			20,000	
流動資産合計				4,729,081
(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	10,617,277
特定資産				
	退職給付積立金	大垣共立銀行県庁前		3,412,500
	災害時対策基金	大垣共立銀行県庁前		2,225,898
	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	600,024
その他固定資産				
	敷金			260,000
	什器備品			118,484
	ソフトウェア			61,836
固定資産合計				17,296,019
資産合計				22,025,100
(流動負債)				
	預り金	十六銀行六条支店		174,328
	所得税		令和5年1月～5月	42,750
	社会保険料		厚生年金・健康保険料 5月分	56,615
	その他		消防設備協会会費	30,000
	雇用保険料		令和4年4月～令和5年5月	44,963
	預り金団体保険	十六銀行六条支店	6月分	470,030
	預り金全協会費	十六銀行六条支店		390,000
流動負債合計				1,034,358
(固定負債)				
	退職給付引当金			3,412,500
	事業費			2,293,929
	管理費			1,118,571
固定負債合計				3,412,500
負債合計				4,446,858
正味財産				17,578,242