

# 財産目録

令和 6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	23,459
	預金	普通預金		4,559,913
		十六銀行六条支店		4,456,101
		大垣共立銀行県庁		103,712
		十六銀行(2)		100
	未収金		正会員1社 2ヶ月分	54,550
	立替金			20,000
流動資産合計				4,657,922
(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	10,617,489
特定資産	退職給付積立金	大垣共立銀行県庁前		3,710,500
	災害時対策基金	大垣共立銀行県庁前		2,225,942
	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	600,036
その他固定資産	敷金			260,000
	什器備品			466,609
	ソフトウェア			1
固定資産合計				17,880,577
資産合計				22,538,499
(流動負債)				
	預り金	十六銀行六条支店		186,031
	所得税		令和6年1月～5月分	33,850
	社会保険料		厚生年金・健康保険料5月分	63,662
	その他		消防設備協会会費	39,000
	雇用保険料		令和5年4月～令和6年5月分	49,519
	預り金団体保険	十六銀行六条支店	6月分	536,560
	預り金全協会費	十六銀行六条支店		370,000
流動負債合計				1,092,591
(固定負債)				
	退職給付引当金			3,710,500
	事業費			2,591,861
	管理費			1,118,639
固定負債合計				3,710,500
負債合計				4,803,091
正味財産				17,735,408