

財産目録

令和 06年03月31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	現金	運転資金として	32,027
	預金	大垣西濃信用金庫 揖斐川支店	運転資金として	14,148,824
		いび川農協本店	運転資金として	503,844
	未収金	未収配分金	機会提供事業の配分金に供する資産	3,009,033
		未収材料費等	機会提供事業の材料費に供する資産	532,442
		未収事務費	事業実施に充てる為の資産	352,085
		未収金	事業実施に充てる為の資産	6,768,772
	前払金	前払金	シルバー保険等前払金	873,240
流動資産合計				26,220,267
固定資産				
	退職給付引当資産	退職給付引当資産	従業員に対する退職金に備えるための積立資産	13,466,590
	減価償却引当資産	減価償却引当資産	減価償却資産の買い替えのための資産	3,476,300
	財政運営資金積立資産	財政運営資金積立資産	配分金等の支払及び、公益目的事業の運営の為管理している資産	12,000,000
	建物(その他)	建物(その他)	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用	532,557
	車輛運搬具	車輛運搬具	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用	3
	什器備品	什器備品	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用	4
	預託金	預託金	リサイクル料	22,620
固定資産合計				29,498,074
資産合計				55,718,341
流動負債				
	未払金	未払金	未払費用(退職掛金、法定福利費等)	8,837,353
		未払配分金	就業機会提供事業、就業実績の未払金	3,382,353
		未払材料費等	就業機会提供事業、就業時のくず処理等未払金	75,400
	前受会費	前受会費	会費等の前受金	560,000
	預り金	預り社会保険料	社会保険料、所得税、雇用保険料等の預り	355,109
流動負債合計				13,210,215
固定負債				

財産目録

令和 06年03月31現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	退職給付引当金	退職給付引当金	従業員に対する退職金に備えるためのもの	17,946,620
固定負債合計				17,946,620
負債合計				31,156,835
正味財産				24,561,506

財産目録内訳表

令和 06年03月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	14,737,399	0	△52,704	0	14,684,695
未収金	10,034,998	0	627,334	0	10,662,332
前払金	873,240	0	0	0	873,240
諸口	895,736	0	△895,736	0	0
流動資産合計	26,541,373	0	△321,106	0	26,220,267
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	12,119,901	0	1,346,689	0	13,466,590
減価償却引当資産	3,360,238	0	116,062	0	3,476,300
財政運営資金積立資産	12,000,000	0	0	0	12,000,000
特定資産合計	27,480,139	0	1,462,751	0	28,942,890
(3) その他固定資産					
建物(その他)	532,557	0	0	0	532,557
車輛運搬具	3	0	0	0	3
什器備品	4	0	0	0	4
預託金	22,620	0	0	0	22,620
その他固定資産合計	555,184	0	0	0	555,184
固定資産合計	28,035,323	0	1,462,751	0	29,498,074
資産合計	54,576,696	0	1,141,645	0	55,718,341
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,578,564	0	716,542	0	12,295,106
前受会費	280,000	0	280,000	0	560,000
預り金	355,109	0	0	0	355,109
流動負債合計	12,213,673	0	996,542	0	13,210,215
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,039,472	0	1,907,148	0	17,946,620
固定負債合計	16,039,472	0	1,907,148	0	17,946,620
負債合計	28,253,145	0	2,903,690	0	31,156,835
正味財産	26,323,551	0	△1,762,045	0	24,561,506