財産目録

令和 8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	18,800
	預金	普通預金		6,163,272
		十六銀行六条支店		5,537,339
		大垣共立銀行県庁		625,833
		十六銀行(2)		100
	未収金		正会員1社2ヶ月分、賛助会員3ヶ月分	41,000
	立替金			20,000
流動資産合計				6,243,072
(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源として利用している	2,594,730
特定資産				
	退職給付積立金	大垣共立銀行県庁前		4,053,000
	災害時対策基金	大垣共立銀行県庁前		2,232,046
	敷金			260,000
その他固定資産				
	什器備品			330,793
	ソフトウエア			564,667
固定資産合計				10,035,236
資産合計				16,278,308
(流動負債)				
	預り金	十六銀行六条支店		231,656
	所得税		令和8年1月～5月分	32,630
	社会保険料		厚生年金・健康保険料4.5月分	89,962
	その他		消防設備協会会費	68,000
	雇用保険料		令和7年4月～令和8年5月分	41,064
	預り金団体保険	十六銀行六条支店	6月分	555,750
	預り金全協会費	十六銀行六条支店		390,000
流動負債合計				1,177,406
(固定負債)				
	退職給付引当金			4,053,000
	事業費			2,883,780
	管理費			1,169,220
固定負債合計				4,053,000
負債合計				5,230,406
正味財産				11,047,902