

財産目録

令和 7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	3,535
	預金	普通預金		4,693,365
		十六銀行六条支店		4,268,018
		大垣共立銀行県庁		425,247
		十六銀行(2)		100
	未収金		正会員1社 2ヶ月分	54,000
	立替金			32,050
流動資産合計				4,782,950
(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	10,819,289
特定資産				
	退職給付積立金	大垣共立銀行県庁前		3,833,500
	災害時対策基金	大垣共立銀行県庁前		2,226,496
	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	1,500,137
その他固定資産				
	敷金			260,000
	什器備品			258,782
	ソフトウェア			1
固定資産合計				18,898,205
資産合計				23,681,155
(流動負債)				
	預り金	十六銀行六条支店		247,227
	所得税		令和7年1月～5月分	33,850
	社会保険料		厚生年金・健康保険料4.5月分	127,392
	その他		消防設備協会会費	42,000
	雇用保険料		令和6年4月～令和7年5月分	43,985
	預り金団体保険	十六銀行六条支店	5月分	547,790
	預り金全協会費	十六銀行六条支店		390,000
流動負債合計				1,185,017
(固定負債)				
	退職給付引当金			3,833,500
	事業費			2,713,936
	管理費			1,119,564
固定負債合計				3,833,500
負債合計				5,018,517
正味財産				18,662,638