

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

単位：円

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	36,135
預金	西濃信用金庫揖斐川支店	運転資金として	6,673,176
	J A揖斐川本店	運転資金として	186,796
未収金	派遣事業・人づくり事業未収金	事業実施に充てる為の資産	3,738,186
未収配分金	配分金の未収金	機会提供事業の配分金に供する資産	4,785,477
未収材料費	材料費等の未収金	機会提供事業の材料費に供する資産	294,351
未収事務費	事務費の未収金	事業実施に充てる為の資産	407,356
前払金		平成27年度費用等の前払い金（保険）	29,413
立替金			0
流動資産合計			16,150,890
2 固定資産			
<基本財産>			
<特定資産>			21,925,550
退職給付引当資産	全国福祉基金・県共済積立	従業員4名に対する退職金に備えるための資産	8,361,190
減価償却引当資産	西濃信用金庫普通貯金	車輛・O Aの機器買替えの為の資産	1,564,360
財政運営資金積立資産			12,000,000
	内西濃信用金庫定期貯金	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	4,000,000
	内西濃信用金庫普通貯金		4,500,000
	内JAいび川本店定期貯金		1,500,000
	内JAいび川揖斐支店定期貯金		2,000,000
<その他固定資産>			2,967,221
建物（倉庫）	29.22㎡ 揖斐川町上南方196-1	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用	1,815,111
車輛運搬具	岐阜483あ468・岐阜480り7839軽2台		789,838
什器備品	パソコン4台		346,892
預託金	岐阜483あ468・岐阜480り7839軽2台	リサイクル料	15,380
固定資産合計			24,892,771
* 資産合計 *			41,043,661
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		未払費用、（退給掛金、法定福利費等）	1,846,541
未払配分金	未払いの配分金	就業機会提供事業、就業実績の未払金	5,073,208
未払材料費	就業時の材料費等の未払	就業機会提供事業、就業時の屑処理等未払金	75,640
前受金		受託事業未済分	94,219
預り金		平成27年度会費等前受金	547,700
預り保険料等		住民税、社会保険料等の一時預り	167,304
仮受金		法人会計の資金	0
流動負債合計			7,804,612
2 固定負債			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員の退職時に必要な要支給相当額	7,935,410
固定負債合計			7,935,410
* 負債合計 *			15,740,022
III 正味財産の部			
1 正味財産			
当期一般正味財産			583,025
前期一般正味財産			24,720,614
* 正味財産合計 *			25,303,639
* 負債・純財産合計 *			41,043,661