

## 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

単位：円

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	21,250
預金	西濃信用金庫揖斐川支店	運転資金として	9,143,409
	J A揖斐川本店	運転資金として	270,609
未収金	派遣事業・職業紹介事業未収金	事業実施に充てる為の資産	730,552
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	2,860,672
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	126,872
未収事務費	事務費の未収金	事業実施に充てる為の資産	277,495
前払金		平成28年度費用等の前払い金（保険）	5,400
立替金			0
流動資産合計			13,436,259
2 固定資産			
<基本財産>			
<特定資産>			23,538,978
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	9,428,530
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	2,110,448
財政運営資金積立資産			12,000,000
	内西濃信用金庫定期貯金		4,000,000
	内西濃信用金庫普通貯金	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	4,500,000
	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>			3,149,017
建物（倉庫）	29.22㎡ 揖斐川町上南方196-1		1,672,605
車輛運搬具	軽自動車1台、軽トラック2台	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用	1,247,499
什器備品	パソコン4台		206,293
預託金	軽自動車1台、軽トラック2台	リサイクル料	22,620
固定資産合計			26,687,995
* 資産合計 *			40,124,254
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		27年度の未払費用、	1,408,635
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	3,107,773
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	36,044
前受金		作業代金の前受金	5,402
預り金		SDカード会員預かり金	7,290
預り保険料等		住民税、社会保険料等の一時預り金	183,706
仮受金		28年度会費等	546,800
流動負債合計			5,295,650
2 固定負債			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員が退職する場合の年度末時点の要支給総額	9,531,640
固定負債合計			9,531,640
* 負債合計 *			14,827,290
<b>III 正味財産の部</b>			
1 正味財産			
当期一般正味財産			△ 6,675
前期一般正味財産			25,303,639
* 正味財産合計 *			25,296,964
* 負債・純財産合計 *			40,124,254