

財 産 目 録

平成29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	23,306
預金	大垣西濃信用金庫揖斐川支店	運転資金として	8,750,876
	J A揖斐川本店	運転資金として	486,713
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	885,334
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	2,860,033
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	132,949
未収事務費	事務費の未収金	事業実施に充てる為の資産	248,261
前払金			0
立替金			0
流動資産合計			13,387,472
2 固定資産			
<基本財産>			
<特定資産>			24,548,662
退職給付引当資産	全国福祉基金・県共済積立	従業員3名に対する退職金に備えるための資産	9,873,010
減価償却引当資産	大垣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	2,675,652
財政運営資金積立資産			12,000,000
	内大垣西濃信用金庫定期貯金		4,000,000
	内大垣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>			2,441,307
建物（倉庫）	29.22㎡ 揖斐川町上南方196-1		1,530,099
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	806,045
什器備品	パソコン4台		82,543
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			26,989,969
* 資産合計 *			40,377,441
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		28年度の未払費用、	921,464
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	3,296,642
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	77,256
前受金		29年度会費等	515,500
預り金		SDカード会員預かり金	1,260
預り保険料等		住民税、社会保険料等の一時預り金	172,967
仮受金			0
流動負債合計			4,985,089
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	10,184,057
固定負債合計			10,184,057
* 負債合計 *			15,169,146
III 正味財産の部			
1 正味財産			
当期一般正味財産			△ 88,669
前期一般正味財産			25,296,964
* 正味財産合計 *			25,208,295
* 負債・純財産合計 *			40,377,441