

平成29年度財産目録

平成30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	10,430
預金	J A いび川本店	運転資金として	585,854
	大垣西濃信用金庫揖斐川支店	運転資金として	8,155,845
未収金	派遣・職業紹介事業受託収益未収金	事業実施に充てる為の資産	1,577,428
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	2,563,062
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	221,882
未収事務費	事務費の未収金	事業実施に充てる為の資産	226,048
前払金		平成30年度シルバー保険等前払い金	758,050
立替金	駐車場金庫保管	駐車場釣銭等	35,400
流動資産合計			14,133,999
2 固定資産			
<基本財産>			
<特定資産>			26,155,655
退職給付引当資産	全国福祉基金・県共済積立	従業員に対する退職金に備えるための積立資産	10,956,010
減価償却引当資産	大垣西濃信用金庫普通貯金	減価償却資産の買い替えのための資産	3,199,645
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	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
	内大垣西濃信用金庫定期貯金		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>			1,774,808
建物（倉庫）	29.22㎡ 揖斐川町上南方196-1		1,387,593
車輛運搬具	ハイゼット・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	364,591
什器備品	パソコン4台		4
預託金	軽車両3台	リサイクル料	22,620
固定資産合計			27,930,463
* 資産合計 *			42,064,462
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)	1,362,282
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	2,804,051
未払材料費	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	105,989
前受金		平成30年度会費等の前受金	528,400
預り金		社会保険料、所得税、雇用保険料等の預り	316,475
仮受金			0
流動負債合計			5,117,197
2 固定負債			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員4名に対する退職金に備えるためのもの	11,988,738
固定負債合計			11,988,738
負債合計			17,105,935
III 正味財産の部			
1 正味財産			
当期一般正味財産			△ 249,768
前期一般正味財産			25,208,295
正味財産合計			24,958,527
* 負債・純財産合計 *			42,064,462