

財産目録

令和 03年03月31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	現金	運転資金として	51,361
	預金	大垣西濃信用金庫 揖斐川支店	運転資金として	11,037,030
		いび川農協本店	運転資金として	275,137
	未収金	未収配分金	機会提供事業の配分金に供する資産	3,589,786
		未収材料費等	機会提供事業の材料費に供する資産	435,393
		未収事務費	事業実施に充てる為の資産	314,594
		未収金	事業実施に充てる為の資産	615,607
	前払金	前払金	令和3年度シルバー保険等前払金	797,190
	立替金	立替金	役員保険料立替	5,320
流動資産合計				17,121,418
固定資産				
	退職給付引当資産	退職給付引当資産	従業員に対する退職金に備えるための積立資産	14,467,870
	減価償却引当資産	減価償却引当資産	減価償却資産の買い替えのための資産	3,095,637
	財政運営資金積立資産	財政運営資金積立資産	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	12,000,000
	建物(その他)	建物(その他)	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用	960,075
	車輛運搬具	車輛運搬具	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用	3
	什器備品	什器備品	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用	380,427
	預託金	預託金	リサイクル料	22,620
固定資産合計				30,926,632
資産合計				48,048,050
流動負債				
	未払金	未払金	未払費用(退職掛金、法定福利費等)	1,643,540
		未払配分金	就業機会提供事業、就業実績の未払金	4,243,405
		未払材料費等	就業機会提供事業、就業時のくず処理等未払金	115,441
	前受会費	前受会費	令和3年度分会費等の前受金	556,000
	預り金	預り社会保険料	社会保険料、所得税、雇用保険料等の預り	194,812

財産目録

令和 03年03月31現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動負債合計			6,753,198
固定負債	退職給付引当金	退職給付引当金	17,052,531
		従業員に対する退職金に備えるためのもの	
固定負債合計			17,052,531
負債合計			23,805,729
正味財産			24,242,321