

財産目録

令和 05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 | 30,716 |
| | 預金 | 大垣西濃信用金庫 揖斐川支店 | 運転資金として | 12,303,861 |
| | | いび川農協本店 | 運転資金として | 372,758 |
| | 未収金 | 未収配分金 | 機会提供事業の配分金に供する資産 | 3,394,417 |
| | | 未収材料費等 | 機会提供事業の材料費に供する資産 | 336,273 |
| | | 未収事務費 | 事業実施に充てる為の資産 | 321,684 |
| | | 未収金 | 事業実施に充てる為の資産 | 470,845 |
| | 前払金 | 前払金 | シルバー保険等前払金 | 863,360 |
| 流動資産合計 | | | | 18,093,914 |
| 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 | 17,189,050 |
| | 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 | 3,434,037 |
| | 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 | 675,063 |
| | 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 | 42,267 |
| | 預託金 | 預託金 | リサイクル料 | 22,620 |
| 固定資産合計 | | | | 33,363,040 |
| 資産合計 | | | | 51,456,954 |
| 流動負債 | | | | |
| | 未払金 | 未払金 | 未払費用(退職掛金、法定福利費等) | 1,484,165 |
| | | 未払配分金 | 就業機会提供事業、就業実績の未払金 | 3,750,617 |
| | | 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 | 117,012 |
| | 前受会費 | 前受会費 | 会費等の前受金 | 554,000 |
| | 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 | 191,716 |
| 流動負債合計 | | | | 6,097,510 |
| 固定負債 | | | | |

財産目録

令和 05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 |
|---------|---------|---------------------|-------------------|
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | 従業員に対する退職金に備えるためのもの | 21,991,249 |
| 固定負債合計 | | | 21,991,249 |
| 負債合計 | | | 28,088,759 |
| 正味財産 | | | 23,368,195 |