

財産目録

令和 08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	42,927
	預金	大垣西濃信用金庫 揖斐川支店	運転資金として	20,162,583
		いび川農協本店	運転資金として	215,419
	未収金	未収配分金	機会提供事業の配分金に供する資産	0
		未収材料費等	機会提供事業の材料費に供する資産	378,644
		未収金	事業実施に充てる為の資産	588,164
		未収業務委託料	機会提供事業の配分金に供する資産	301,665
流動資産合計				21,689,402
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	9,203,956
	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	3,576,683
	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(倉庫)	建物(倉庫)	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用	247,545
	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	1,505,740
	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	4
	預託金	預託金	リサイクル料	31,770
固定資産合計				26,565,698
資産合計				48,255,100
流動負債				
	未払金	未払金	未払費用(退職掛金、法定福利費等)	1,509,065
		未払配分金	就業機会提供事業、就業実績の未払金	0
		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	0
	前受会費	前受会費	会費等の前受金	534,000
	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	231,970
		預り金		1,500
		預り金(会員業務委託料)	就業機会提供事業、就業実績の未払配分金	786,908
流動負債合計				3,063,443

財産目録

令和 08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
固定負債	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	9,203,956
固定負債合計				9,203,956
負債合計				12,267,399
正味財産				35,987,701