

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物品等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現 金	手元保管	釣銭、材料費購入資金として	30,000
	預 金	普通預金 大垣西濃信用金庫糸貫支店	運転資金として	19,677,000
	未収金	受託収益に対する未収金	労働者派遣事業の未収金	195,665
	未収配分金	事業に対する未収金	配分金の未収分	4,665,482
	未収材料費等	事業に対する未収金	材料費の未収分	323,695
	未収事務費	事業に対する未収金	事務費の未収分	602,126
	前払金	前払金	27年度役員賠償責任保険料 個人情報漏えい保険料	145,190
流動資産合計				25,639,158
(固定資産)	特定資産	普通預金 大垣西濃信用金庫糸貫支店	公益目的保有財産である車両 を取得するための資産取得資 金として管理する資金	1,750,000
	その他固定 資産	建物	公益目的保有財産であり、事業用 として使用している。	1,932
		車両運搬具	公益目的保有財産であり、事業用 として使用している。	946,967
		什器備品	公益目的保有財産であり、事業用 として使用している。	406,752
		預託金	事業用として使用している軽四輪 車のリサイクル預託金	49,960
固定資産合計				3,155,611
資 産 合 計				28,794,769
(流動負債)	未払金	事業に対する未払金	材料費、車保険料等の未払い分	324,070
	未払配分金	事業に対する未払金	配分金の未払い分	6,140,475
	未払材料費等	事業に対する未払金	会員材料費の未払い分	372,066
	前受金			0
	預り金			0
流動負債合計				6,836,611
(固定負債)				
固定負債合計				
負 債 合 計				6,836,611
正 味 財 産				21,958,158