

財 産 目 録

平成29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	21,260,402
	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	116,433
	未収配分金	事業に対する未収金	配分金の未収分	4,806,038
	未収材料費等	事業に対する未収金	材料費の未収分	543,493
	未収事務費	事業に対する未収金	事務費の未収分	614,607
	前払金	前払金	28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				27,516,163
(固定資産)				
特定資産	車両買換え 積立金	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	1,600,000
その他固定 資産	建物	プレハブ倉庫	公益目的保有財産であり、事業用 として使用している。	1
	車両運搬具	軽四輪車	公益目的保有財産であり、事業用 として使用している。	1,415,294
	什器備品	パソコン	公益目的保有財産であり、事業用 として使用している。	192,473
	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	41,730
固定資産合計				3,249,498
資 産 合 計				30,765,661
(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	383,211
	未払配分金	事業に対する未払金	配分金の未払い分	6,751,608
	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	590,251
	前受金			0
	預り金			0
流動負債合計				7,725,070
(固定負債)				
固定負債合計				
負 債 合 計				7,725,070
正 味 財 産				23,040,591