

財 産 目 録

令和2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 大垣西濃信用金庫本巣支店	運転資金として	20,776,368	
	未収金	派遣収益に対する未収金	労働者派遣事業の未収金	927,458	
	未収配分金	事業に対する未収金	配分金の未収分	2,211,716	
	未収材料費等	事業に対する未収金	材料費の未収分	509,738	
	未収事務費	事業に対する未収金	事務費の未収分	147,038	
	前払金	前払金	30年度役員賠償責任保険料 個人情報漏えい保険料	140,382	
流動資産合計				24,742,700	
(固定資産)	特定資産	車両買換え積立金	普通預金 大垣西濃信用金庫本巣支店	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	1,800,000
		事務所移転積立金	普通預金 大垣西濃信用金庫本巣支店	事務所移転に伴い公益目的保有財産として保有予定の、建物及び付属設備の取得及び改修費用	1,000,000
	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。	2,305,235
		什器備品	パソコン・紙折り機	公益目的保有財産であり、事業用として使用している。	771,078
		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	43,080
固定資産合計				5,919,394	
資 産 合 計				30,662,094	
(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	885,961	
	未払配分金	事業に対する未払金	配分金の未払い分	3,156,798	
	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	380,920	
	前受金			0	
	預り金			0	
流動負債合計				4,423,679	
(固定負債)					
固定負債合計					
負 債 合 計				4,423,679	
正 味 財 産				26,238,415	