

# 財 産 目 録

令和3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 預 金	手元保管 普通預金 大垣西濃信用金庫本巣支店	釣銭、材料費購入資金として 運転資金として	30,000 22,571,196
	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	778,480
	未収配分金	事業に対する未収金	配分金の未収分	1,985,065
	未収材料費等	事業に対する未収金	材料費の未収分	616,966
	未収事務費	事業に対する未収金	事務費の未収分	267,531
	前払金	前払金	R3年度役員賠償責任保険料 個人情報漏えい保険料等	154,472
	流動資産合計			26,403,710
(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	0
	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	3,500,000
	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。	2,569,012
	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。	515,464
	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	42,310
固定資産合計			6,626,787	
資 産 合 計			33,030,497	
(流動負債)	未払金	事業に対する未払金	材料費等の未払い分	1,165,081
	未払配分金	事業に対する未払金	配分金の未払い分	3,261,261
	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	485,362
	前受金			0
	預り金			0
流動負債合計			4,911,704	
(固定負債)				
固定負債合計				
負 債 合 計			4,911,704	
正 味 財 産			28,118,793	