

財 産 目 録

令和8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)				
	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	21,956,516
	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	677,815
	未収配分金	事業に対する未収金	配分金の未収分	2,162,302
	未収材料費等	事業に対する未収金	材料費の未収分	351,789
	未収事務費	事業に対する未収金	事務費の未収分	446,854
	前払金	前払金	役員賠償責任保険料 個人情報漏えい保険料等	156,806
流動資産合計				25,752,082
(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	5,600,000
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。	6
	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。	1,094,722
	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				6,737,039
資 産 合 計				32,489,121
(流動負債)				
	未払金	未払金	法定福利費事業所負担分、申告消費税	902,109
	未払配分金	事業に対する未払金	配分金の未払い分	3,095,674
	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	354,766
	預り金			139,568
流動負債合計				4,492,117
(固定負債)				
固定負債合計				
負 債 合 計				4,492,117
正 味 財 産				27,997,004