

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・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	現金手元有高	運転資金	26,821	
	預金	普通預金 十六銀行 流通センター支店	運転資金	1,068,985	
		十六銀行 梅林支店	運転資金	2,286,965	
		大垣共立銀行 岐阜支店	運転資金	16,016,031	
	未収金	役員従業員	社会保険個人負担分	262,787	
岐阜南税務署 受講料		源泉所得税	232,036 25,600		
流動資産合計				19,919,225	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産 普通預金 大垣共立銀行 岐阜支店	役員退職給付引当金見合の引当資産として積み立	990,000	
	その他固定資産	車両運搬具	ホンダステップワゴン ダイハツ タント	公益目的保有財産として使用している。	1 616,621
		備品	C-WING プリンター パソコン (2台)	公益目的保有財産として使用している。	1 232,740
		リサイクル預託金	ホンダステップワゴン ダイハツタント	公益目的保有財産として使用している。	23,040
		固定資産合計			
資産合計				21,781,628	
(流動負債)	未払金	日本年金機構	3月分社会保険料	532,011	
		全国労働衛生機関企業年金基金	企業年金	26,320	
		岐阜南税務署	確定消費税額	572,500	
	前受金	セミナー受講料		654,460	
流動負債合計				1,785,291	
(固定負債)	退職給付引当金	役員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員 の役員退職引当金である。	990,000	
固定負債合計				990,000	
負債合計				2,775,291	
正味財産				19,006,337	