

# 財 産 目 録

令和 4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	38,101	
	預金	普通預金 十六銀行 流通センター支店	運転資金	6,256,400	
		十六銀行 梅林支店	運転資金	4,753,784	
		大垣共立銀行 岐阜支店	運転資金	12,948,716	
	未収金	役員従業員	社会保険個人負担分	174,150	
		岐阜南税務署	源泉所得税	184,504	
		中央労働災害防止協会	令和3年度安全衛生相談事業委託費	337,550	
受講料			80		
流動資産合計				24,693,285	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産 普通預金 十六銀行 流通センター支店	役員退職給付引当金見合の引当資産として積み立てている。	416,700	
	その他固定資産	車両運搬具	ホンダステップワゴン	公益目的保有財産として使用している。	1
			ダイハツ タント	公益目的保有財産として使用している。	411,287
		什器備品	C-WING プリンター	公益目的保有財産として使用している。	1
			パソコン (2台)	公益目的保有財産として使用している。	116,371
		ソフトウェア	講習会システム	公益目的保有財産として使用している。	4,827,691
		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				5,795,091	
資産合計				30,488,376	
(流動負債)	未払金	日本年金機構	3月分社会保険料	352,577	
		全国労働衛生機関企業年金基金	企業年金	14,980	
		(株)穴吹カレッジサービス	C-W i n g システム改修対応費用	149,600	
		ソフトバンク(株)	電話代	5,139	
	未払消費税等	岐阜南税務署	確定消費税額	1,541,600	
	前受金	セミナー受講料		3,444,970	
	預り金	カ. アイビ	誤入金	37,850	
流動負債合計				5,546,716	
(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。	416,700	
固定負債合計				416,700	
負債合計				5,963,416	
正味財産				24,524,960	