

財 産 目 録

令和 7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	43, 211
	預金	普通預金 十六銀行 流通センター支店	運転資金	6, 976, 046
		十六銀行 梅林支店	運転資金	4, 989, 752
		大垣共立銀行 岐阜支店	運転資金	38, 825, 474
		未収金	役員従業員	社会保険個人負担分
	岐阜南税務署		源泉所得税	13, 091
	中央労働災害防止協会		中小規模事業場安全衛生相談事業委託費	256, 675
	前払費用	穴吹カレッジサービス	カードプリンター保守料 3年分	113, 256
可児市文化芸術振興財団		7年度岐阜県産業安全衛生大会会場費	35, 900	
流動資産合計				51, 446, 719
(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てている。	1, 708, 400
その他固定資産	車両運搬具	ホンダステップワゴン	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	1
		ダイハツ タント	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	1
	什器備品	パソコン (2台)	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	2
		カードプリンター	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	253, 881
	ソフトウェア	講習会システム	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	1, 778, 623
	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	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用している。	23, 040
固定資産合計				3, 763, 948
資産合計				55, 210, 667
(流動負債)	未払金	日本年金機構	3月分社会保険料	391, 380
		全国労働衛生機関企業年金基金	企業年金	16, 240
	未払消費税等	岐阜南税務署	確定消費税額	1, 034, 500
	前受金	セミナー受講料		3, 462, 760
流動負債合計				4, 904, 880
(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。	1, 708, 400
固定負債合計				1, 708, 400
負債合計				6, 613, 280
正味財産				48, 597, 387