

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	21, 806
	預金	普通預金 十六銀行 流通センター支店	運転資金	2, 793, 076
		十六銀行 梅林支店	運転資金	6, 006, 733
		大垣共立銀行 岐阜支店	運転資金	47, 677, 434
	未収金	岐阜南税務署	源泉所得税	29, 442
		中央労働災害防止協会等	中小規模事業場安全衛生相談事業委託費等	259, 626
	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 2年分	75, 504
流動資産合計				56, 863, 621
(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。	2, 291, 500
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 (1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。	1
		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。	152, 329
	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。	762, 267
	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, 229, 139
資産合計				60, 092, 760
(流動負債)	未払金	日本年金機構	3月分社会保険料	410, 498
		全国労働衛生機関企業年金基金	企業年金	17, 080
	未払消費税等	岐阜南税務署	確定消費税額	1, 379, 800
	前受金	セミナー受講料		3, 451, 720
流動負債合計				5, 259, 098
(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。	2, 291, 500
固定負債合計				2, 291, 500
負債合計				7, 550, 598
正味財産				52, 542, 162