

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)			
預金	普通預金 岡崎信用金庫本店	運転資金	40,173,981
預金	普通預金 あいち三河農協額田支店	運転資金	1,665,935
未収金		請負代金及び派遣事業手数料の未収金	43,933,145
立替金		労働保険料立替金等	190,165
前払金		次年度業務材料費の先払い	234,400
流動資産合計			86,197,626
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 岡崎信用金庫本店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	17,684,570
退職給付引当資産	定期預金 岡崎信用金庫本店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	10,000,000
退職給付引当資産	普通預金 あいち三河農協額田支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	10,000,000
減価償却引当資産	普通預金 岡崎信用金庫本店	車両、ソフトウェア等の買替時の財源とするために積み立てている資産として管理されている。	9,100,226
財政運営資金積立資産	普通預金 岡崎信用金庫本店	事業運営のための資産	24,990,879
その他固定資産			
車両運搬具 7台		公益目的保有財産として、請負委託等の各事業に使用している共有財産である。公益資産3,626,508円法人資産188,945円	3,815,453
什器備品	物置等	公益目的保有財産であり、各事業及び業務管理に使用している共有財産である。公益資産297,456円法人資産0円	297,456
ソフトウェア	エイジレス80	公益目的保有財産であり、各事業及び業務管理に使用している共有財産である。公益資産0円法人資産0円	0
建物附属設備	事務所LAN配線設備	本部事務局のOAフロア回線	693,770
預託金	車両運搬具	車両運搬具のリサイクル預託金	57,600
固定資産合計			76,639,954
資産合計			162,837,580
(流動負債)			
未払金		会員配分金、消費税等	45,534,745
前受金		次年度会費の前受金	2,964,194
預り金		社会保険料等の預り金	1,134,822
流動負債合計			49,633,761
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に係るもの	職員に対する退職金の支払いに備える。	37,684,570
固定負債合計			37,684,570
負債合計			87,318,331
正味財産			75,519,249
負債及び正味財産合計			162,837,580