

財産目録

令和6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	47,084,316
預金	普通預金 あいち三河農協額田支店	運転資金	2,503,517
未収金		請負代金及び派遣事業手数料の未収金	47,047,516
立替金		労働保険料立替金等	65,444
前払金		次年度業務材料費の先払い	75,320
流動資産合計			96,776,113
(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。	6,683,475
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	定期預金 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
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
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。	7,739,158
インボイス租税 対応準備積立資産	普通預金 岡崎信用金庫本店	インボイス開始に伴う多額の消費税租税負担支払に対応するために積み立てている資産として管理されている。	8,000,000
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2,415,257円法人資産125,838円	2,541,095
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434,790円法人資産0円	434,790
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2,106,720円法人資産234,080円	2,340,800
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	612,150
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			73,399,947
資産合計			170,176,060
(流動負債)			
未払金		会員配分金、消費税、請求代金等	53,675,339
前受金		次年度会費の前受金、請負代金前受金	2,589,001
預り金		社会保険料等の預り金	1,574,409
流動負債合計			57,838,749
(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。	26,683,475
固定負債合計			26,683,475
負債合計			84,522,224
正味財産			85,653,836
負債及び正味財産合計			170,176,060