

財産目録

令和 8 年 3 月 3 1 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	45,725,714
未収金		請負代金及び派遣事業手数料の未収金	37,913,330
前払金		市派遣職員労災保険料の前払い	5,000
流動資産合計			83,644,044
(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。	10,501,300
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
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。	9,335,877
その他固定資産			
車両運搬具	車輛 5 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564573円法人資産62730円	627,303
什器備品	紙折機、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329091円法人資産0円	329,091
ソフトウェア	エイジレス 8 0	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1053360円法人資産117040円	1,170,400
建物附属設備	事務所 L A N 配線設備	本部事務局の O A フロア回線	530,530
リース資産	印刷機リース	本部事務局の印刷機リース	3,109,260
預託金	車両運搬具	車両運搬具のリサイクル預託金	41,630
固定資産合計			60,636,270
資産合計			144,280,314
(流動負債)			
未払金		会員配分金、消費税、請求代金等	40,237,485
前受金		次年度会費の前受金等	2,053,260
預り金		社会保険料等の預り金	809,824
流動負債合計			43,100,569
(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。	20,501,300
リース債務	印刷機リース	印刷機リース債務	3,109,260
固定負債合計			23,610,560
負債合計			66,711,129
正味財産			77,569,185
負債及び正味財産合計			144,280,314