

# 財産目録

令和5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	57,748,452
預金	普通預金 あいち三河農協額田支店	運転資金	140
未収金		請負代金及び派遣事業手数料の未収金	47,223,422
立替金		労働保険料立替金等	29,928
前払金		次年度業務材料費の先払い	231,000
流動資産合計			105,232,942
(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。	5,711,435
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。	7,091,204
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。	3,000,000
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2,418,882円法人資産126,027円	2,544,909
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279,325円法人資産0円	279,325
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2,633,400円法人資産292,600円	2,926,000
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	652,960
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			67,254,312
資産合計			172,487,254
(流動負債)			
未払金		会員配分金、消費税、退職金等	62,399,913
前受金		次年度会費の前受金	2,391,000
預り金		社会保険料等の預り金	1,286,411
流動負債合計			66,077,324
(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。	25,711,435
固定負債合計			25,711,435
負債合計			91,788,759
正味財産			80,698,495
負債及び正味財産合計			172,487,254