

財産目録

令和 6年 6月30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 預金		手元保管	運転資金として	113,626
		普通預金		
		大垣共立銀行梅林支店	運転資金として	143,562
		十六銀行梅林支店	運転資金として	33,752,801
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,379,186
		岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	70,800
	定期預金	十六銀行梅林支店	運転資金として	2,000,000
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,676,000
		岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	6,080,000
		業務会費	年度末未収分	1,346,595
		岐阜市	登記受託収益年度末請求分	7,491,341
未収会費 未収金	大野町	登記受託収益年度末請求分	4,695,169	
	各務原市	登記受託収益年度末請求分	2,316,493	
	本巣市	登記受託収益年度末請求分	2,129,314	
	古川土木事務所	登記受託収益年度末請求分	1,506,813	
	その他	登記受託収益年度末請求分22件	11,485,958	
貯蔵品	ウェットティッシュ・切手・収入印紙	年度末未使用分	105,573	
流動資産合計				76,293,231
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金 十六銀行梅林支店	職員5名の退職金の支払いに備えるための積立資産	200,000
	減価償却引当資産	定期預金 十六銀行梅林支店 大垣共立銀行梅林支店 岐阜信用金庫梅林支店	各事業に供する資産取得資金の積立資産	15,804,960 9,823,163 1,490,658
その他固定資産				
	什器備品	カー複合機、スライド書庫等	(共用資産) うち公益目的保有財産48% うち管理運営用財産52%	1,201,115 1,275,477
	電話加入権	電話回線 (058-248-1895)	(共用資産) うち公益目的保有財産60% うち管理運営用財産40%	30,000 20,000
	ソフトウェア	会計・業務処理システム等	(共用資産) うち公益目的保有財産68% うち管理運営用財産32%	3,593,778 1,659,883
固定資産合計				35,099,034
資産合計				111,392,265
(流動負債)				
	未払金	業務処理費	年度末未払分	29,108,049
		役員報酬	6月分の未払分	1,632,750
		社員報酬	6月分の未払分	1,549,750
		社会保険料	職員給与・賞与分	308,353
		役員社員旅費	6月分の未払分	193,029
		消耗品費	コピーカウント料6月分	93,061
		その他		58,306
		預り金	源泉所得税	業務報酬分
	未払消費税等	消費税	役員・社員報酬分	40,655
			その他	2,348
			職員給与分	121,791
		職員賞与分	179,160	
流動負債合計				37,351,072
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員5名の退職金の支払いに備えるもの	200,000
固定負債合計				200,000
負債合計				37,551,072
正味財産				73,841,193