

財産目録

令和 7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	109,718	
		普通預金			
		大垣共立銀行梅林支店	運転資金として	145,543	
		十六銀行梅林支店	運転資金として	34,918,094	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,380,203	
		岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	44,281	
		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	
	未収会費 未収金	業務会費	年度末未収分	1,044,853	
		岐阜市	登記受託収益年度末請求分	6,590,208	
		岐阜土木事務所	登記受託収益年度末請求分	4,254,349	
		古川土木事務所	登記受託収益年度末請求分	1,909,655	
恵那土木事務所		登記受託収益年度末請求分	1,393,139		
各務原市		登記受託収益年度末請求分	939,235		
その他		登記受託収益年度末請求分11件	7,900,189		
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	135,897		
流動資産合計			70,521,364		
(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	400,000	
	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	17,998,395 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	(共有資産) うち公益目的保有財産43% うち管理運営用財産57%	823,650 1,057,469
		電話加入権	電話回線(058-248-1895)	(共有資産) 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	(共有資産) うち公益目的保有財産71% うち管理運営用財産29%	3,060,148 1,199,511	
	固定資産合計			35,902,994	
	資産合計			106,424,358	
	(流動負債)	未払金	業務処理費	年度末未払分	22,421,538
			役員報酬	6月分の未払分	1,545,500
			社員報酬	6月分の未払分	1,191,500
社会保険料			職員賞与分	267,424	
役員社員旅費			6月分の未払分	234,660	
消耗品費			コピー・カット料6月分他	207,666	
その他				59,197	
預り金		源泉所得税	業務報酬分 役員・社員報酬分 職員給与・賞与分 その他	1,625,246 80,660 68,301 3,982	
		社会保険料	職員賞与分	276,347	
		住民税	職員給与分	36,800	
未払消費税等	消費税	年度末未払分	3,300,600		
流動負債合計			31,319,421		
(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	400,000	
固定負債合計			400,000		
負債合計			31,719,421		
正味財産			74,704,937		