

財産目録

令和 8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	104,743	
		普通預金				
		大垣共立銀行梅林支店		運転資金として	172,286	
		十六銀行梅林支店		運転資金として	40,036,888	
		ゆうちょ銀行		運転資金として	1,389,875	
		岐阜信用金庫梅林支店		運転資金として	365,983	
		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	定額会費		4,000		
	未収金	業務会費		1,226,661	※1	
		各務原市		登記受託収益年度末請求分	5,626,594	
		岐阜市		登記受託収益年度末請求分	4,401,883	
		郡上市		登記受託収益年度末請求分	3,342,240	
多治見土木事務所			登記受託収益年度末請求分	2,124,265		
貯蔵品	恵那土木事務所		登記受託収益年度末請求分	1,916,349		
	その他		登記受託収益年度末請求分22件	9,575,211		
	防災用品・切手・収入印紙		年度末未使用分	96,407		
	貸倒引当金	未収会費(定額会費)	貸倒損失に備えるもの	△ 4,000		
流動資産合計				80,135,385		
(固定資産)	特定資産					
	退職給付引当資産	定期預金		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	十六銀行梅林支店				
		定期預金				
		十六銀行梅林支店		各事業に供する資産取得資金の積立資産	14,427,378	
		大垣共立銀行梅林支店			9,823,163	
	その他固定資産	岐阜信用金庫梅林支店			1,824,530	
		什器備品	GNSS測量機器・複合機等	(共有資産)		
		電話加入権	電話回線(058-248-1895)	うち公益目的保有財産83%	8,394,174	
				うち管理運営用財産17%	1,653,999	
				(共有資産)		
ソフトウェア	会計・業務処理システム等	うち公益目的保有財産60%	30,000			
		うち管理運営用財産40%	20,000			
		(共有資産)				
		うち公益目的保有財産72%	2,093,509			
		うち管理運営用財産28%	797,483			
固定資産合計				39,464,236		
資産合計				119,599,621		
(流動負債)	未払金	業務処理費		年度末未払分	26,349,969	
		役員報酬		6月分の未払分	1,992,650	
		社員報酬		6月分の未払分	1,817,350	
		社会保険料		職員賞与分	410,940	
		役員社員旅費		6月分の未払分	194,890	
		消耗品費		コピーカウント料6月分	114,956	
		その他			159,714	
	預り金	源泉所得税	業務報酬分		959,850	
			役員・社員報酬分		47,523	
職員給与・賞与分				94,750		
その他				13,718		
未払消費税等	社会保険料 住民税 消費税	職員賞与分他		421,887		
		職員給与分		37,900		
		年度末未払分		2,552,900		
流動負債合計				35,168,997		
(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				35,568,997		
正味財産				84,030,624		