

財産目録

令和4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 普通預金 大垣共立銀行梅林支店 十六銀行梅林支店 ゆうちょ銀行 岐阜信用金庫梅林支店 定期預金 十六銀行梅林支店 ゆうちょ銀行 岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	184,105 144,274 58,800,658 1,379,162 65,103 2,000,000 1,676,000 6,080,000						
					未収金会費	業務会費	年度未未収分	2,350,144	
					未収金	岐阜市	登記受託収益年度末請求分	2,837,531	
						下呂土木事務所	登記受託収益年度末請求分	2,532,112	
						高山市	登記受託収益年度末請求分	1,446,568	
						恵那土木事務所	登記受託収益年度末請求分	1,086,811	
						瑞浪市	登記受託収益年度末請求分	1,064,867	
						その他	登記受託収益年度末請求分24件	7,799,626	
						貯蔵品	ケカルライト・切手・収入印紙	年度末未使用分	73,920
					流動資産合計				89,520,881
					(固定資産)				
					特定資産	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	各事業に供する資産取得資金の 積立資産	21,227,186 9,823,163
					その他固定資産	什器備品	パソコン・サーバー等	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理運営用財産30%	810,893 345,508
						電話加入権	電話回線 (058-248-1895)	(共用財産) 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	業務管理システム改変等	(共用財産) うち公益目的保有財産74% うち管理運営用財産26%	1,841,322 629,426						
固定資産合計				34,727,498					
資産合計				124,248,379					
(流動負債)									
未払金	業務処理費 役員報酬 社員報酬 社会保険料 消耗品費 その他	年度末未払分 6月分の未払分 6月分の未払分 職員賞与分 コピーカウント料6月分	50,669,111 1,776,042 1,900,208 232,309 130,302 282,386						
					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	4,390,821 43,780 61,225 2,348	
					未払消費税等	社会保険料	職員賞与分	226,744	
						住民税	職員給与分	39,400	
						消費税	年度末未払分	1,231,700	
					流動負債合計				60,986,376
					負債合計				60,986,376
					正味財産				63,262,003