

財産目録

令和5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	現金 預金	手元保管	運転資金として	120,407		
		普通預金				
		大垣共立銀行梅林支店	運転資金として	143,918		
		十六銀行梅林支店	運転資金として	38,551,247		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,379,174		
		岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	41,189		
		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	業務会費	年度末未収分	1,250,115			
未収金	未収金	岐阜市	登記受託収益年度末請求分	6,881,608		
		多治見市	登記受託収益年度末請求分	6,064,567		
		古川土木事務所	登記受託収益年度末請求分	2,722,621		
		下呂土木事務所	登記受託収益年度末請求分	1,540,572		
		可茂土木事務所	登記受託収益年度末請求分	1,199,748		
		その他	登記受託収益年度末請求分25件	9,093,408		
		貯蔵品	ウエットティッシュ・切手・収入印紙	年度末未使用分	119,791	
流動資産合計				78,864,365		
(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 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	15,796,284 9,823,163 1,490,658		
その他固定資産	什器備品	PC、サーバー、スライド書庫等	(共用財産)			
			うち公益目的保有財産36%	502,307		
			うち管理運営用財産64%	882,807		
			電話加入権	電話回線 (058-248-1895)	(共用財産)	
ソフトウェア	業務管理システム改変等		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		
			(共用財産)			
			うち公益目的保有財産76%	1,386,534		
			うち管理運営用財産24%	431,854		
固定資産合計				30,363,607		
資産合計				109,227,972		
(流動負債)						
未払金	未払金	業務処理費	年度末未払分	26,952,474		
		役員報酬	6月分の未払分	1,637,000		
		社員報酬	6月分の未払分	1,275,000		
		社会保険料	職員賞与分	240,463		
		役員社員旅費	6月分の未払分	180,270		
		消耗品費	コピーカウント料6月分	83,752		
		その他		62,683		
		預り金	預り金	源泉所得税	業務報酬分	5,479,512
					役員・社員報酬分	248,489
					職員給与・賞与分	60,758
未払消費税等	未払消費税等	社会保険料	その他	2,495		
		住民税	職員賞与分	234,698		
		消費税	職員給与分	25,300		
			年度末未払分	2,128,500		
流動負債合計				38,611,394		
負債合計				38,611,394		
正味財産				70,616,578		