

財 産 目 録

令和5年3月31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)	預金	普通預金	運転資金として 運転資金として	13,319,690 2,508,802
		十六銀行県庁支店 大垣共立銀行ぎふ県庁支店		
流動資産合計				15,828,492
(固定資産)	預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,546,000
		十六銀行県庁支店		
	特定資産	広報活動準備資金	普通預金 十六銀行県庁支店	標準営業約款制度の普及・広報事業を継続して実施するため積み立てている資産である
その他の固定資産	什器備品	ノートパソコン 1台 プロジェクタ	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用財産である	2
固定資産合計				10,996,002
資産合計				26,824,494
(流動負債)	未払金	職員	職員の超過勤務手当3月分	22,050
		日本年金機構	社会保険料3月分(事業主負担分)	125,978
		富士通(株)	プロバイダ料2、3月分	3,740
		中部事務機(株)	パソコンレンタル料(3月分)	22,550
中部事務機(株)		コピーチャージ料(3月分)	38,489	
日本郵便(株)		郵便利用料3月分	3,773	
(株)高修		事務用品代	27,028	
三和サービス(株)		床清掃代	24,200	
十六銀行		振込手数料	660	
岐阜県		補助金返還分	81	
預り金		職員	社会保険料3月分(個人負担分)	123,170
		職員他	源泉所得税1～3月分	189,435
賞与引当金		職員	職員4名に対する賞与の支払いに備えたもの	818,826
流動負債合計				1,399,980
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,399,980
正味財産				25,424,514