

財 産 目 録

令和6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 十六銀行県庁支店 大垣共立銀行ぎふ県庁支店	運転資金として 運転資金として	13,418,198 3,173,706
流動資産合計				16,591,904
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 十六銀行県庁支店	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
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	300,000
その他の固定資産	什器備品	ノートパソコン 1台 プロジェクト	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				10,846,002
資産合計				27,437,906
(流動負債)				
	未払金	職員 日本年金機構 富士通(株) 中部事務機(株) 中部事務機(株) 日本郵便(株) 佐川急便(株) NTT西日本(株) NTT西日本(株) (株)高修 三和サービス(株) 十六銀行 岐阜県 岐阜南税務署	職員の超過勤務手当3月分 社会保険料2月分、3月分(事業主負担分) プロバイダ料2、3月分 パソコンレンタル料(3月分) コピーチャージ料(3月分) 郵便利用料3月分 宅配便代3月分 電話機リース料(2月分) 電話料(2月分) 事務用品代 床清掃代 振込手数料 補助金返還分 消費税等	21,954 252,297 3,740 22,550 28,826 7,792 1,100 9,570 6,914 30,817 24,200 880 110 133,700
	預り金	職員 職員他	社会保険料2月分、3月分(個人負担分) 源泉所得税1～3月分	246,682 306,278
	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	850,562
流動負債合計				1,947,972
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,947,972
正味財産				25,489,934