

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在 (単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
普通預金	十六銀行中津川支店	運転資金として	7,592,678
<b>【流動資産合計】</b>			<b>7,592,678</b>
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	十六銀行中津川支店	運用益を法人運営に充当	5,000,000
<b>【基本財産合計】</b>			<b>5,000,000</b>
(2) 特 定 資 産			
周年行事積立預金	岐阜信用金庫中津川支店	実施事業運営資金として管理	5,553,695
社会貢献等特別事業積立預金	十六銀行中津川支店	同上	7,553,618
厚生還元積立預金	十六銀行中津川支店	同上	2,000,000
減価償却積立預金	十六銀行中津川支店	資産取得資金として管理	5,544,484
退職給付積立預金	岐阜信用金庫中津川支店	職員退職慰労のための資金として管理	3,997,010
<b>【特定資産合計】</b>			<b>24,648,807</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	広告塔、パソコン等	業務運営及び広報のため必要な資産	918,971
リース資産	カラー複合機、社用車	業務運営のため必要な資産	1,539,216
<b>【その他固定資産合計】</b>			<b>2,458,187</b>
<b>【固定資産合計】</b>			<b>32,106,994</b>
<b>【資産合計】</b>			<b>39,699,672</b>
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
預り金	源泉所得税	職員・講師等からの預かり分	45,953
預り金	社会保険料	職員からの預かり分	95,339
未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	納税分	133,400
<b>【流動負債合計】</b>			<b>274,692</b>
2. 固 定 負 債			
リース債務	カラー複合機、社用車残金	業務運営のため必要な資産取得によるもの	1,581,228
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,997,010
<b>【固定負債合計】</b>			<b>5,578,238</b>
<b>【負債合計】</b>			<b>5,852,930</b>
<b>【正味財産合計】</b>			<b>33,846,742</b>