

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)			
現金	手持ち有り高	運転資金	587,650
普通預金	十六銀行 羽島支店 大垣共立銀行 羽島支店	運転資金 運転資金	59,910,259 6,126,864 53,783,395
未収金	羽島市ほか	事業未収金	4,415,850
たな卸資産	羽島温泉・温泉亭		249,582
前払金	中部電力パワーグリッド(株)	令和5年4月実施分の作業手数料	1,800
立替金	センターメイト	郵送料の立替払い	83,076
流動資産合計			65,248,217
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	十六銀行 羽島支店	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を管理費に使用している	10,000,000
基本財産合計			10,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	大垣共立銀行羽島支店 定期預金 大垣共立銀行羽島支店 普通預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として、積み立てている。	13,168,840 11,997,080 1,171,760
経営基盤安定引当資産	大垣共立銀行羽島支店 定期預金 十六銀行羽島支店 定期預金 ぎふ農協正木支店 定期貯金 日興証券岐阜支店 国債	経営基盤安定引当資産として保有している。	137,000,000 32,296,061 35,000,000 60,000,000 9,703,939
特定資産合計			150,168,840
その他固定資産			
固定資産合計			160,168,840
資産合計			225,417,057
(流動負債)			
未払金	業務委託費 他	各会計区分における費用の未払金	33,443,103
未払消費税等	岐阜南税務署	消費税及び地方消費税	1,790,600
預り金	日本年金機構 日本年金機構 労働基準監督署 羽島市役所 センターメイト	厚生年金 健康保険 雇用保険 駐車場 入会金	1,330,190 666,851 412,645 173,694 72,000 5,000
未払法人税等	岐阜南税務署 他	収益事業の法人税等未払金	1,700,800
流動負債合計			38,264,693
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の事業に従事する職員の退職給付引当金である。	13,168,840
固定負債合計			13,168,840
負債合計			51,433,533
正味財産			173,983,524