

# 財産目録

平成28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		
<b>(流動資産)</b>						
現金 預金	現金 預金	手元保管	運転資金として	70,582		
		普通預金				
		十六銀行梅林支店	運転資金として	8,013,971		
		大垣共立銀行梅林支店	運転資金として	100,475		
		岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	10,923		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,379,090		
		定期預金				
		十六銀行梅林支店	運転資金として	2,000,000		
		大垣共立銀行梅林支店	運転資金として	9,045,050		
		岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	10,080,000		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,676,000		
		未収会費	業務会費	年度末未収分	948,178	
		未収金	未収金	郡上市	登記受託収益年度末請求分	4,358,569
				岐阜市	登記受託収益年度末請求分	1,598,618
高山土木事務所	登記受託収益年度末請求分			1,580,827		
土岐市	登記受託収益年度末請求分			1,546,612		
揖斐土木事務所	登記受託収益年度末請求分			1,345,938		
その他	登記受託収益年度末請求分26件			10,050,094		
貯蔵品	切手・収入印紙等	年度末未使用分	31,828			
<b>流動資産合計</b>				<b>53,836,755</b>		
<b>(固定資産)</b>						
<b>特定資産</b>						
退職給付引当資産	退職給付引当資産	定期預金	職員4名の退職金の支払いに備えるための積立資産である。	40,000		
		十六銀行梅林支店				
		減価償却引当資産	各事業に供する資産取得資金の積立資産である。	14,737,301		
認定登記基準点整備積立資金	定期預金	認定登記基準点整備のための特定費用準備資金である。	1,650,000			
十六銀行梅林支店						
<b>その他固定資産</b>						
什器備品	什器備品	GNSS測量機器・デジタル複合機等	(共用財産)			
			うち公益目的保有財産91%	6,693,027		
			うち管理運営用財産9%	688,581		
			電話加入権	電話回線 (058-248-1895)	(共用財産)	
電話加入権	電話加入権	(058-248-1895)	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		
ソフトウェア	ソフトウェア	事務管理システム等	(共用財産)			
			うち公益目的保有財産33%	2,021,634		
うち管理運営用財産67%	4,197,817					
<b>固定資産合計</b>				<b>30,078,360</b>		
<b>資産合計</b>				<b>83,915,115</b>		
<b>(流動負債)</b>						
未払金	未払金	業務処理費	年度末未払分	20,071,045		
		社員報酬	6月分の未払分	1,219,380		
		ソフトウェア	事務管理システム	999,000		
		役員報酬	6月分の未払分	472,350		
		修繕費	業務管理システム保守	355,000		
		社会保険料	法人負担分(6月・賞与)	342,963		
		その他	13件	580,592		
		預り金	預り金	源泉所得税	業務報酬にかかるもの	1,028,789
					役員・社員報酬にかかるもの	67,244
					職員給与にかかるもの	65,327
					その他	2,348
社会保険料	社会保険料	職員給与にかかるもの	207,246			
		住民税	職員給与にかかるもの	44,400		
未払消費税等	消費税	年度末未払分	268,000			
<b>流動負債合計</b>				<b>25,723,684</b>		
<b>(固定負債)</b>						
退職給付引当金	職員	職員4名の退職金の支払いに備えるもの	40,000			
<b>固定負債合計</b>				<b>40,000</b>		
<b>負債合計</b>				<b>25,763,684</b>		
<b>正味財産</b>				<b>58,151,431</b>		