

# 財産目録

令和3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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	36,517
預金	普通預金		
	大垣共立銀行梅林支店	運転資金として	144,658
	十六銀行梅林支店	運転資金として	21,703,480
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,379,150
	岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	89,017
	定期預金		
	十六銀行梅林支店	運転資金として	2,000,000
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,676,000
	岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	6,080,000
未収会費	定額会費	年度末未収分	8,000
	業務会費	年度末未収分	878,806
未収金	大垣市	登記受託収益年度末請求分	4,664,836
	山県市	登記受託収益年度末請求分	1,628,851
	美濃加茂市	登記受託収益年度末請求分	1,503,934
	各務原市	登記受託収益年度末請求分	1,407,553
	高山土木事務所	登記受託収益年度末請求分	1,248,360
	その他	登記受託収益年度末請求分25件	8,880,210
貯蔵品	切手・収入印紙等	年度末未使用分	151,810
流動資産合計			53,481,182
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	定期預金		
	十六銀行梅林支店	各事業に供する資産取得資金の	21,227,186
	大垣共立銀行梅林支店	積立資産	8,389,376
その他固定資産			
什器備品	パソコン・サーバー等	(共用財産)	
		うち公益目的保有財産52%	606,640
		うち管理運営用財産48%	542,620
電話加入権	電話回線	(共用財産)	
	(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	業務管理システム改変等	(共用財産)	
		うち公益目的保有財産82%	2,247,560
		うち管理運営用財産18%	492,616
固定資産合計			33,555,998
資産合計			87,037,180
(流動負債)			
未払金	業務処理費	年度末未払分	18,947,069
	役員報酬	6月分の未払分	1,152,750
	社員報酬	6月分の未払分	1,634,000
	社会保険料	職員賞与分	282,897
	印刷費	封筒代	82,940
	支払手数料	振込手数料	30,140
	その他		116,800
預り金	源泉所得税	業務報酬分	831,955
		役員・社員報酬分	36,535
		職員給与・賞与分	75,167
		その他	2,348
	社会保険料	職員賞与分	276,252
	住民税	職員給与分	40,600
未払消費税等	消費税	年度末未払分	2,000,000
流動負債合計			25,509,453
負債合計			25,509,453
正味財産			61,527,727