

# 財産目録

令和4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	184,105
預金	普通預金		
	大垣共立銀行梅林支店	運転資金として	144,274
	十六銀行梅林支店	運転資金として	58,800,658
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,379,162
	岐阜信用金庫梅林支店	運転資金として	65,103
	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
未収金会費	業務会費	年度未収分	2,350,144
未収金	岐阜市	登記受託収益年度末請求分	2,837,531
	下呂土木事務所	登記受託収益年度末請求分	2,532,112
	高山市	登記受託収益年度末請求分	1,446,568
	恵那土木事務所	登記受託収益年度末請求分	1,086,811
	瑞浪市	登記受託収益年度末請求分	1,064,867
	その他	登記受託収益年度末請求分24件	7,799,626
貯蔵品	ケカルライト・切手・収入印紙	年度末未使用分	73,920
流動資産合計			89,520,881
(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	9,823,163
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70% うち管理運営用財産30%	810,893 345,508
電話加入権	電話回線 (058-248-1895)	(共用財産) うち公益目的保有財産60% うち管理運営用財産40%	30,000 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74% うち管理運営用財産26%	1,841,322 629,426
固定資産合計			34,727,498
資産合計			124,248,379
(流動負債)			
未払金	業務処理費	年度末未払分	50,669,111
	役員報酬	6月分の未払分	1,776,042
	社員報酬	6月分の未払分	1,900,208
	社会保険料	職員賞与分	232,309
	消耗品費	コピーカウント料6月分	130,302
	その他		282,386
預り金	源泉所得税	業務報酬分	4,390,821
		役員・社員報酬分	43,780
		職員給与・賞与分	61,225
		その他	2,348
	社会保険料	職員賞与分	226,744
	住民税	職員給与分	39,400
未払消費税等	消費税	年度末未払分	1,231,700
流動負債合計			60,986,376
負債合計			60,986,376
正味財産			63,262,003