

財産目録

2025年 6月30日 現在

[税込] (単位: 円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	47,154
普通預金	5,395,988
十六銀行1 ふれあい会館	(5,006,804)
郵便振替	(18,548)
ゆうちょ銀行	(370,636)
特定資産(助成事業用)	15,057,220
十六銀行2 ふれあい会館	(3,381,314)
大垣共立銀行 ふれあい会館	(1,249,642)
東海ろうきん 岐阜支店	(3,900,000)
東濃信金 那加支店	(1,373,739)
大垣共立 助成事業用	(5,152,525)
特定資産(サポート基金用)	1,232,437
十六銀行3 ふれあい会館	(1,232,437)
現金・預金 計	<u>21,732,799</u>

(売上債権)

未収金	310,958
カード決済分	(5,000)
指定正味財産から振替	(49,358)
一般正味財産から振替	(1,200)
こくみん共済coop	(243,400)
みんなのハチドリ	(12,000)
売上債権 計	<u>310,958</u>

(その他流動資産)

前払金	74,003
リーピー管理料	(30,993)
コングラント使用料	(17,600)
conoha利用料	(3,630)
メールワイズ使用料	(21,780)
仮払金	3,589
conohaチャージ	(3,589)
その他流動資産 計	<u>77,592</u>

流動資産合計

22,121,349

資産合計

22,121,349

《負債の部》

【流動負債】

未払金	742,556
事業経費	(603,090)
管理費	(88,908)
一般正味財産へ振替	(49,358)
指定正味財産へ振替	(1,200)
前受金	14,000
正会員会費	(5,000)
応援団会費	(9,000)
預り金	8,529
報酬源泉税	(8,529)
流動負債合計	<u>765,085</u>
負債合計	<u>765,085</u>

【正味財産】

一般正味財産	4,866,365
指定正味財産	16,489,899

正味財産

21,356,264