

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

財団法人いびがわ(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 【資産の部】		
1 流動資産		
現金預金		
現金手許高	2,084,040	
普通預金	47,014,078	
普通預金	79,947	
計	49,178,065	
売掛金		
揖斐川町役場他5件 3月分配食弁当売上等	678,670	
揖斐川町 貝月緑のオーナーリフト券	109,200	
揖斐川町 移住定住事業	21,150	
ココロセントラルジャパン(株)他9件 3月分自販機手数料等	445,402	
岐阜県教職員教職員組合他2件 3月分久瀬温泉補助券	4,100	
(財)織部の里もとす他2件 商品売上	27,410	
トヨタファイナンス等6件 3月分クレジット利用分	61,345	
計	1,347,277	
未収入金		
ドルフィン(株) 3月分いび川温泉電気料	616,255	
揖斐川町教育委員会 3月分交流施設電気代	120,000	
(株)藤橋ビレッジ 日坂スキーハウス光熱費	26,825	
中河総合保険 施設保険返金戻入	8,730	
計	771,810	
棚卸資産	2,810,998	
各管理施設12箇所材料仕入れ在庫及び消耗品在庫		
流動資産合計		54,108,150
2 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金		
いびがわ農協久瀬支店 1年	410,000,000	
基本財産合計	410,000,000	
(2)特定資産		
修繕積立預金		
いびがわ農協久瀬支店 定期預金 1年	13,500,000	
減価償却引当預金		
いびがわ農協久瀬支店 定期預金 1年	14,500,000	
事業推進費積立預金		
いびがわ農協久瀬支店 定期預金 1年	0	
特定資産合計	28,000,000	
(3)その他の固定資産		
建物		
月夜谷パーベキュー棟	239,832	
建物付属設備		
椎茸施設可動間仕切り	23,100	
構築物		
総合案内看板	461,674	
機械装置		
そば打ち機等3件	591,838	
車両運搬具		
トヨタハイエースワゴン等6台	650,677	
什器備品		
空調機器・厨房機器・事務機器等23件	1,457,574	
長期前払費用		
車両リサイクル費用	48,180	
その他の固定資産合計	3,472,875	
固定資産合計		441,472,875
資 産 合 計		495,581,025
II 【負債の部】		
1 流動負債		
買掛金		
オクアキ他 商品仕入れ代等87件	4,775,608	
未払金		
大垣社会保険事務所 3月分社保事業主負担分	800,252	
揖斐川町役場 3月分久瀬温泉入湯税	135,100	
いびがわ農協久瀬支店等69件 3月分他	5,901,028	
岐阜県税事務所 軽油引取税	27,240	
大垣税務署 確定消費税	1,203,500	
計	8,067,120	
未払費用		
3/21~31 賃金及び役員報酬	871,260	
預り金		
3月分社会保険料・源泉所得税・住民税等	1,823,747	
仮受金		
藤橋たばこ組合 誤入金分	3,000	
賞与引当金		
職員20名分	6,248,649	
未払法人税等		
22年度法人税・事業税及び県民税・町民税	5,524,700	
流動負債合計		27,314,084
2 固定負債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		27,314,084
正 味 財 産		468,266,941