

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場 所・物 量 等	使 用 目 的	金 額
(流動資産)				
	預金	普通預金	運転資金として	
		八十二銀行茅野支店		8,303,434
		諏訪信用金庫茅野支店		358,857
		信州諏訪農協本所		92,282
	未収金	茅野市他159件	3月分受託事業収益他	22,545,760
	仮払金	5年 公益法人役員賠償責任保険料 シルバー派遣賠償責任保険料		102,266
流動資産合計				31,402,599
(固定資産)				
特定資産				
	財政運営資金 積立資産	八十二銀行茅野支店 普通預金	非常時の財政運営資金積立資産として管理されている預金	15,989,885
	事業拡大準備 積立資産	八十二銀行茅野支店 普通預金	事業拡大準備積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	900,000
	イボイ対応消費税 相当額積立資産	八十二銀行茅野支店 普通預金	イボイ制度に対応する消費税相当額として管理されている預金	7,500,000
その他固定資産				
	什器備品	テント1基	公益目的保有財産	1
	電話加入権		”	299,936
固定資産合計				24,689,822
資産合計				56,092,421
(流動負債)				
	未払金	会員・NTT他	3月配分金、未払諸費用	17,627,081
	預り金		社会保険料、支払手数料	154,543
流動負債合計				17,781,624
負債合計				17,781,624
正味財産				38,310,797