

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	使用目的等	金額			
(流動資産)						
	預 金	普通預金 (一般) 八十二銀行駒ヶ根支店 上伊那農協駒ヶ根支所 アルプス中央信金赤穂東支店 (指定管理)	シルバー人材センター事業に おける運転資金	33,500,686		
		未収金	アルプス中央信金南支店 八十二銀行宮田支店		18,198,164 5,095,734 2,089,480	
			一般 受託契約 336件分 〃 労働者派遣事業等受託収益 〃 リース料	シルバー人材センター事業における契約金額 派遣手数料 令和4年度リース料自賠責清算	4,294,025 3,823,283 23,203,426 20,910,798 1,326,305 3,960	
	駒ヶ根指定管理 37件分 宮田指定管理 49件分		施設使用料他未収金 施設使用料他未収金	407,811 554,552		
	仮払金	1件		50,000		
			J R 管理業務用釣銭	50,000		
	前払金	3件		190,571		
			役員賠償責任保険	69,000		
			個人情報漏えい保険 派遣事業賠償責任保険	101,580 19,991		
	流動資産合計			56,944,683		
	(固定資産)					
	特定資産	財政運営資金 積立資産	定期預金 八十二銀行駒ヶ根支店 上伊那農協駒ヶ根支所 アルプス中央信金赤穂東支店	公益目的事業の積立資産であり 事業運営資金として管理されて いる	33,070,000	
			記念事業積立 資産 事業拡大準備 資金積立資産 消費税納税 準備積立資産	定期預金 八十二銀行駒ヶ根支店	特定費用準備資金として	14,570,000 8,500,000 10,000,000
				定期預金 八十二銀行駒ヶ根支店	特定費用準備資金として	2,000,000 2,000,000
		定期預金 八十二銀行駒ヶ根支店		特定費用準備資金として	5,000,000 5,000,000	
その他固定資産		什器備品	定期預金 八十二銀行駒ヶ根支店	特定費用準備資金として	2,800,000 2,800,000	
			電話加入権	5回線	共用財産 公益目的保有財産 法人管理運営財産	304,074 86,667 20,438 1 196,968 451,360 376,133 75,227
固定資産合計			43,625,434			
資産合計			100,570,117			
(流動負債)						
	未払金	一般 3月分配分金他 472件分 駒ヶ根指定管理 37件分 宮田指定管理 31件分	公益目的事業・法人管理事業に 要する諸経費等未払金	30,811,350		
		前受金	受託事業前受金 令和5年度正会員会費 令和5年度正会員会費 駒ヶ根指定管理 宮田指定管理	公益目的事業 公益目的事業 法人管理事業 施設年間登録券 管理運営費	25,573,850 3,661,076 1,576,424 3,491,559 181,044 577,250 577,250 309,000 1,847,015	
			預り金	職員 その他預り金	職員社会保険料他預り金 コンビニ振込手数料他	112,110 111,238 872
	流動負債合計			34,415,019		
	負債合計			34,415,019		
	正味財産			66,155,098		