

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	・八十二銀行岡谷市役所出張所 普通 2619	運転資金として	1,090,429
		・八十二銀行下諏訪支店 普通 546676		50,000
		・諏訪信用金庫本店 普通 1131543		157,609
	未収金	大和電機工業(株) 外188件	就業機会提供事業(配 分金収入)未収金	18,880,089
長野県シルバー人材センター 連合会からの派遣事業手数料		労働者派遣事業受託 収益未収金	779,316	
流動資産合計				20,957,443
(固定資産) 特定資産	財政運営積立 資産	・八十二銀行岡谷市役所出張所 普通 27872	財政運営資金	10,000,000
		・八十二銀行岡谷市役所出張所 定期 3-000-008-322		4,800,000
	記念事業積立 資産	八十二銀行岡谷市役所出張所 普通 41974	40周年記念事業準備 金	4,000,000
	インボイス対応 積立資産	八十二銀行岡谷市役所出張所 普通 23774	消費税支払準備金	2,280,000
その他固定資産	什器備品	空気除菌装置 3台(本所・支所)	新型コロナ感染症感 染防止対策	775,267
	電話加入権	3回線 公1 189,274円 管 58,890円	公益目的保有財産	248,164
固定資産合計				22,103,431
資産合計				43,060,874
(流動負債)	未払金	3月分会員配分金及び諸経費	公益目的事業に要す る諸経費未払金及び 管理業務に要する諸 経費未払金	10,510,643
			派遣有給賃金負担分 ほか	650,669
	預り金	職員、コンビニ手数料預かり	健康保険料・住民税・ コンビニ回収手数料ほ か	381,369
流動負債合計				11,542,681
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				11,542,681
正味財産				31,518,193