

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 | | |
| | | みなみ信州農協 阿南支所 | 運転資金として | 761,378 |
| | | " 下條支所 | 運転資金として | 1,139,978 |
| | | " 南信濃支所 | 運転資金として | 116,267 |
| | 飯田信用金庫 阿南支店 | 運転資金として | 1,246,132 | |
| | 未収金 | 受注契約 | 就業機会提供事業未収金 | 5,301,082 |
| | | 派遣契約 | 派遣事業受取手数料 | 1,813,002 |
| 前払金 | 派遣事業 | 派遣賠償責任保険料5年度分 | 41,868 | |
| | 役員 | 役員損害賠償責任保険5年度分 | 29,000 | |
| 流動資産合計 | | | 10,448,707 | |
| (固定資産) | 特定資産 | 記念事業積立資産 | 普通預金 | |
| | | みなみ信州農協 阿南支所 | センター記念事業積立資金であり特定費用準備資金として管理されている預金 管理業務分 | 1,200,000 |
| | | 公益事業拡大準備積立資産 | 普通預金 | |
| | みなみ信州農協 阿南支所 | 公益目的事業拡大の準備積立資金であり特定費用準備資金として管理されている預金 | 2,500,000 | |
| 財政運営資金積立資産 | 普通預金 | | | |
| みなみ信州農協 阿南支所 | 公益目的事業の積立資金であり事業運営資金として管理されている預金 | 5,000,000 | | |
| その他 | 電話加入権 | 1回線 | 公益目的保有財産(共有財産) | |
| | | | 公益目的事業分 97.4% 34,908 | 35,840 |
| | | | 管理業務分 2.6% 932 | |
| 固定資産合計 | | | 8,735,840 | |
| 資産合計 | | | 19,184,547 | |
| (流動負債) | 未払金 | | 公益目的事業に要する諸経費未払金 | 5,549,047 |
| | | | 管理業務に要する諸経費未払金 | 69,852 |
| | 預り金 | 職員5名分 | 健康保険料 | 51,992 |
| | | | 厚生年金保険料 | 86,925 |
| | | | 雇用保険料 | 64,796 |
| | | | 所得税 | 48,100 |
| | | | 住民税 | 48,500 |
| | | 派遣会計分・振込手数料誤入金分 | 41,426 | |
| 流動負債合計 | | | 5,960,638 | |
| 負債合計 | | | 5,960,638 | |
| 正味財産 | | | 13,223,909 | |