

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	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	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	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 管理業務分 2.6% 932	35,840
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		