

財 産 目 録

令和4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	1,283,561
		" 下條支所	運転資金として	438,414
		" 南信濃支所	運転資金として	118,842
		飯田信用金庫 阿南支店	運転資金として	318,305
	未収金	受注契約	就業機会提供事業未収金	6,561,552
		派遣契約	派遣事業受取手数料	3,317,872
前払金	派遣事業	派遣賠償責任保険料4年度分	27,022	
	役員	役員損害賠償責任保険4年度分	29,000	
流動資産合計			12,094,568	
(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 管理業務分 2.6% 932	35,840
固定資産合計			8,735,840	
資産合計			20,830,408	
(流動負債)	未払金		公益目的事業に要する諸経費未払金	6,279,679
			管理業務に要する諸経費未払金	1,259,705
	預り金	職員5名分	健康保険料	55,860
			厚生年金保険料	95,160
			雇用保険料	51,948
			所得税	46,770
			住民税	38,500
			リコーリース分	308
		派遣会計分・振込手数料誤入金分	15,356	
流動負債合計			7,843,286	
負債合計			7,843,286	
正味財産			12,987,122	