

# 財 産 目 録

令和6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	金 額
(流動資産)	現金	本所	発注者支払い釣銭対応	11,781
	預金	普通預金	運転資金として	
		八十二銀行茅野支店		6,584,576
		諏訪信用金庫茅野支店		1,030,484
	未収金	信州諏訪農協本所		375,456
仮払金	受託事業収益 令和5年度派遣事業手数料 役員賠償責任保険料・派遣賠償責任 保険料等		23,064,058	
				149,400
流動資産合計				31,215,755
(固定資産)				
特定資産				
	財政運営資金 積立資産	八十二銀行茅野支店 普通預金	非常時の財政運営資金積立資 産として管理されている預金	15,989,885
	インボイス対応消費税 相当額積立資産	八十二銀行茅野支店 普通預金	インボイス制度に対応する消費税相 当額であり、特定費用準備資金 として管理されている預金	12,500,000
	40周年記念事業 積立資産	八十二銀行茅野支店 普通預金	40周年記念事業積立資産であ り、特定費用準備資金として管 理されている預金	500,000
その他固定資産	什器備品	テント1基	公益目的保有財産	1
	電話加入権	〃		299,936
固定資産合計				29,289,822
資産合計				60,505,577
(流動負債)				
	未払金	会員配分金・NTT他	3月配分金、未払諸費用	16,769,893
	預り金		職員社会保険料 支払手数料等	136,657
流動負債合計				16,906,550
負債合計				16,906,550
正味財産				43,599,027