財産目録

令和8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）				
	現金	手元保管	運転資金として	179,485
	普通預金	横浜銀行秦野支店	運転資金として	67,182,072
	未収金	287件	受託事業収入/派遣事務手数料収入	36,550,756
	仮払金	1件	仮払消費税	6,695,700
	立替金	1件	労働保険料立替分	11,612
	前払金	3件	フルライフ事務所賃料/役員賠償責任保険料/図書館書籍広告費	109,160
流動資産合計				110,728,785
（固定資産）				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 3件 中栄信用金庫南支店	職員に対する退職金の資金として管理されている預金	4,437,663
	退職給付引当資産	定期預金 2件 秦野市農業協同組合本所	職員に対する退職金の資金として管理されている預金	1,164,934
	退職給付引当資産	定期預金 2件 さがみ信用金庫渋沢支店	職員に対する退職金の資金として管理されている預金	5,408,731
その他固定資産	什器備品	乗用草刈り機 1台	公益目的保有財産	781,632
		自走芝刈機 2台	公益目的保有財産	2
		ノートパソコン 2台	公益目的保有財産	2
	電話加入権		公益目的保有財産	151,424
固定資産合計				11,944,388
資産合計				122,673,173
（流動負債）				
	未払金	3月分配分金	未払配分金　1,687,697円	22,884,127
		3月分会員業務委託料	業務委託料　18,309,434円	
		〃	預り分　305,240円	
		支払材料費等	業者支払い　30,969円	
		支払材料費等（包括）	業者支払い　259,826円	
		役員報酬外	役員及び委員等　225,231円	
		給料手当・諸謝金	3月分　164,096円	
		臨時雇賃金	3月分　34,420円	
		法定福利費	社会保険料　419,508円	
		退職給付費用	企業年金基金　75,330円	
		旅費交通費	出張旅費等　9,332円	
		通信運搬費	メール利用料外　50,206円	
		消耗品費	コピー用紙等事務用品　66,869円	
		光熱水費	電気・水道料　180,671円	
		賃借料	車両・PC等　391,600円	
		保険料	事務所火災保険料　2,500円	
		支払手数料	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ手数料　2,200円	
		委託費	事務所清掃委託費等　668,998円	
	預り金	12～3月分	職員源泉所得税・社会保険料外	707,611
	仮受金	内容不明入金	個人発注者	5,930
流動負債合計				23,597,668
（固定負債）	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	11,011,328
固定負債合計				11,011,328
負債合計				34,608,996
正味財産				88,064,177