

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	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	96,754
	普通預金	横浜銀行秦野支店	運転資金として	68,986,178
	未収金	314件	受託事業収入/派遣事務手数料収入	36,367,612
	仮払金	1件	仮払消費税	1,827,300
	前払金	2件	図書館書籍広告費/役員賠償責任保険料	45,160
流動資産合計				107,323,004
(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	4,427,375
	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	1,164,037
	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	5,396,433
その他固定資産	什器備品	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				11,139,273
資産合計				118,462,277
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金	未払配分金 19,523,092円	22,461,122
		支払材料費等	業者支払い 458,619円	
		役員報酬外	役員及び委員等 198,680円	
		給料手当・賃金外	3月分 381,220円	
		法定福利費	社会保険料 747,225円	
		退職給付費用	企業年金基金 65,610円	
		通信運搬費	メール利用料外 16,668円	
		光熱水費	電気・水道料 199,196円	
		賃借料	車両・PC等 314,988円	
		保険料	事務所火災保険料 2,297円	
		支払手数料	インターネットバンキング手数料 2,200円	
		委託費	事務所清掃委託費等 551,327円	
	預り金	12～3月分	職員源泉所得税・雇用保険料外	
流動負債合計				23,450,650
(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	10,987,845
固定負債合計				10,987,845
負債合計				34,438,495
正味財産				84,023,782