

財産目録

令和7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	157,730
	当座預金	ゆうちょ銀行	資金移動手数料分として	1,100
	普通預金	横浜銀行秦野支店	運転資金として	77,022,912
	未収金	340件	受託事業収入/派遣事務手数料収入	33,171,280
	仮払金	1件	仮払消費税	4,849,800
	立替金	1件	労働保険料立替分	13,121
	前払金	3件	図書館書籍広告費/フルライフ事務所賃料/役員賠償責任保険料	109,160
流動資産合計				115,325,103
(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	4,427,498
	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	1,164,062
	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	5,396,589
その他固定資産	什器備品	乗用草刈り機 1台 自走芝刈機 2台 ノートパソコン 2台	公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産	938,176 2 2
	電話加入権		公益目的保有財産	151,424
固定資産合計				12,077,753
資産合計				127,402,856
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金 支払材料費等 役員報酬外 給料手当・諸謝金 臨時雇賃金 法定福利費 退職給付費用 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 光熱水費 賃借料 保険料 支払手数料 委託費	未払配分金 19,807,678円 業者支払い 187,781円 役員及び委員等 195,830円 3月分 110,476円 3月分 169,125円 社会保険料 371,608円 企業年金基金 66,150円 出張旅費 4,190円 メール利用料外 29,556円 コピー用紙等事務用品 49,624円 電気・水道料 210,711円 車両・PC等 360,965円 事務所火災保険料 2,389円 インターネットバンキング手数料 2,200円 事務所清掃委託費等 663,054円	22,231,337
	預り金	12～3月分	職員源泉所得税・社会保険料外	585,257
流動負債合計				22,816,594
(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	10,988,149
固定負債合計				10,988,149
負債合計				33,804,743
正味財産				93,598,113