

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	小口現金	釣銭として 47,093
	預金	郵便振替口座	未収金入金口座 105,147
		普通預金(飯田信金本店)	運転資金として 27,923,962
		普通預金	一般用 27,923,962
		普通預金(八十二銀行飯田支店)	未収金入金口座 0
	未収金	合計	5,722,655
		(事業分)	事業未収金 2,022,738
		(事業分)	会員業務委託料 275,365
		(事業分)	派遣手数料 3,424,552
前払金	合計	30,000	
	(事業分)	JR市田駅釣銭 30,000	
流動資産合計			33,828,857
(固定資産)	減価償却引当資産	普通預金(飯田信金本店)	公益目的保有財産 5,425,597
特定資産			法人保有財産 2,357,210
	40周年記念事業積立資産	定期預金(飯田信用金庫本店)	法人保有財産 1,000,000
	40周年記念事業積立資産	定期預金(飯田信用金庫本店)	特定費用準備資金 3,000,000
	ノウハウ対応消費税相当額積立資産	定期預金(飯田信用金庫本店)	特定費用準備資金 1,250,000
	移転等準備資金積立資産	定期預金(飯田信用金庫本店)	特定費用準備資金 5,000,000
特定資産合計			18,032,807
その他固定資産	什器備品	プロジェクター1台	公益目的保有財産 86,855
		ノートパソコン1台	公益目的保有財産 119,842
		保管庫1台	公益目的保有財産 108,678
		パーテーション3連1枚	公益目的保有財産 202,828
		パーテーション2連1枚	公益目的保有財産 153,896
	電話加入権	4本	公益目的保有財産 254,876
	出資金	出資証券500円×20枚	法人保有財産 42,876 公益目的保有財産 10,000
その他固定資産合計			979,851
固定資産合計			19,012,658
資産合計			52,841,515
(流動負債)	未払金	合計	2,507,250
		(事業分)	3月分配分金等・諸経費 1,142,486
		(事業分)	諸経費 1,196,879
		(法人分)	旅費交通費等 97,100
		(法人分)	諸経費ほか 70,785
預り金	合計		1,413,657
		(事業分)	会員業務委託料 1,340,630
		(事業分)	コンビニ振込手数料 8,694
		(事業分)	事業預り金 35,748
		(事業分)	講師源泉税 1,592
		(法人分)	事業預り金 26,993
流動負債合計			3,920,907
負債合計			3,920,907
正味財産			48,920,608