

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	小口現金	釣銭として 36,019	
	預金	郵便振替口座	未収金入金口座 17,488	
		普通預金(飯田信金本店)	運転資金として 46,260,909	
		普通預金	一般用 46,260,909	
		普通預金	SP専用口座 0	
		普通預金	公益拡大事業口座 0	
		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 248 件		21,203,353
		247 件(事業分)	事業未収金	19,004,417
		1 件(事業分)	派遣手数料	2,198,936
前払金	合計 4 件		73,509	
	1 件(事業分)	JR市田駅釣銭	30,000	
	1 件(事業)	電話機再リース料	11,078	
	1 件(法人分)	総会会場代	31,200	
	1 件(法人分)	電話機再リース料	1,231	
流動資産合計			67,591,278	
(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	40周年記念事業積立資産		法人保有財産 2,357,210	
		定期預金(飯田信用金庫本店)	法人保有財産 1,000,000	
			法人保有財産(特定費用準備資金) 1,000,000	
	コンビニ対応消費税相当額積立資産	定期預金(飯田信用金庫本店)	公益目的保有財産(特定費用準備資金) 250,000	
		公益目的保有財産(特定費用準備資金) 3,750,000		
特定資産合計			13,782,807	
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 170,235	
		ノートパソコン1台	公益目的保有財産 250,576	
		保管庫1台	公益目的保有財産 125,602	
		簡易間仕切り1基	公益目的保有財産 234,414	
		簡易間仕切り1基	公益目的保有財産 177,862	
	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			1,266,441	
固定資産合計			15,049,248	
資産合計			82,640,526	
(流動負債)	未払金	合計 499 件	20,889,122	
		457 件(事業分)	3月分配分金等・諸経費 18,830,037	
		30 件(事業分)	諸経費 1,812,858	
		4 件(法人)	旅費交通費等 117,700	
		8 件(法人)	諸経費ほか 128,527	
	預り金	合計 3 件	425,600	
		1 件(事業分)	コンビニ振込手数料 5,394	
		2 件(事業分)	事業預り金 420,206	
流動負債合計			21,314,722	
負債合計			21,314,722	
正味財産			61,325,804	