

財 産 目 録

令和5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 26,196	
	預金	郵便振替口座	未収金入金口座	17,872
		普通預金(飯田信金本店)	運転資金として	43,212,249
		普通預金	一般用	43,212,249
		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 302 件		21,601,336
		300 件 (事業分)	事業未収金	19,313,490
		1 件 (事業分)	派遣手数料	2,277,868
		1 件 (事業分)	有料職業紹介手数料	9,978
	前払金	合計 8 件		577,875
		1 件 (事業分)	派遣賠償責任保険料	177,267
		1 件 (事業分)	JR市田駅釣銭	30,000
		1 件 (事業・法人)	電話機再リース料	12,408
1 件 (事業分)		除草剤代	147,000	
1 件 (事業分)		行事保険予納金	10,000	
1 件 (法人分)		個人情報漏洩保険料	100,000	
1 件 (法人分)		役員賠償損害保険料	70,000	
1 件 (法人分)		総会会場代	31,200	
流動資産合計			65,435,528	
(固定資産) 特定資産	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
	40周年記念事業積立資産 インボイス対応消費税相当額積立資産	定期預金(飯田信用金庫本店)	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	2,000,000
	定期預金(飯田信用金庫本店)	公益目的保有財産	3,000,000	
特定資産合計			12,782,807	
その他固定資産	電話加入権	4本	公益目的事業分 法人分	254,876 42,876
	出資金	出資証券500円×20枚	公益目的事業	10,000
その他固定資産合計			307,752	
固定資産合計			13,090,559	
資産合計			78,526,087	
(流動負債)	未払金	合計 540 件		21,041,394
		507 件 (事業分)	3月分配分金等・諸経費	19,424,208
		23 件 (事業分)	諸経費	1,422,190
		4 件 (法人)	旅費交通費等	131,900
		6 件 (法人)	諸経費ほか	63,096
	預り金	合計 3 件		15,109
	1 件 (事業分)	コンビニ振込手数料	4,280	
	2 件 (事業分)	事業預り金	10,829	
流動負債合計			21,056,503	
負債合計			21,056,503	
正味財産			57,469,584	