

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) | | | | |
| | 預 金 | 普通預金 (一般) 八十二銀行駒ヶ根支店 上伊那農協駒ヶ根支所 アルプス中央信金赤穂東支店 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 39,247,756 |
| | 未収金 | アルプス中央信金南支店 | | 24,498,755 |
| | | 八十二銀行宮田支店 | | 6,166,431 |
| | | | | 1,860,401 |
| | 仮払金 | 一般 受託契約 233件分 | シルバー人材センター事業における契約金額 | 3,667,890 |
| | | 〃 労働者派遣事業等受託収益 | 派遣手数料 | 3,054,279 |
| | | 〃 有料職業紹介事業受託収益 | 職業紹介手数料 | 16,139,432 |
| | | 〃 リース料 | 令和4年度リース料自賠責清算 | 14,476,752 |
| | | 駒ヶ根指定管理 84件分 | 施設使用料他未収金 | 351,511 |
| | | 宮田指定管理 89件分 | 施設使用料他未収金 | 0 |
| | | 1件 | 施設使用料他未収金 | 597,471 |
| | 前払金 | 3件 | J R 管理業務用釣銭 | 713,698 |
| | | | | 50,000 |
| | | 役員賠償責任保険 | 50,000 | |
| | | 個人情報漏えい保険 | 69,000 | |
| | | | 101,580 | |
| 流動資産合計 | | | | 55,607,768 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 財政運営資金 積立資産 | 定期預金 | | 33,070,000 |
| | | 八十二銀行駒ヶ根支店 | 公益目的事業の積立資産であり | 14,570,000 |
| | | 上伊那農協駒ヶ根支所 | 事業運営資金として管理されて | 8,500,000 |
| | 記念事業積立 資産 | アルプス中央信金赤穂東支店 | いる | 10,000,000 |
| | | 定期預金 | | 2,500,000 |
| 事業拡大準備 資金積立資産 | 八十二銀行駒ヶ根支店 | 特定費用準備資金として | 2,500,000 | |
| | 定期預金 | | 5,000,000 | |
| その他固定資産 | 什器備品 | 八十二銀行駒ヶ根支店 | 特定費用準備資金として | 5,000,000 |
| | | | | 435,345 |
| | 電話加入権 | 除雪機 1 台 | 公益目的保有財産 | 34,667 |
| | | 発電機 1 台 | | 1 |
| | | 噴霧器 1 台 | | 1 |
| | | 物置 1 棟 | | 182,815 |
| | | エアコン 1 台 | | 217,861 |
| | 5 回線 | 共用財産 | 451,360 | |
| | | 公益目的保有財産 | 376,133 | |
| | 法人管理運営財産 | 75,227 | | |
| 固定資産合計 | | | | 41,456,705 |
| 資産合計 | | | | 97,064,473 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 一般 3月分配分金他 452件分 | 公益目的事業・法人管理事業に | 31,035,544 |
| | | 駒ヶ根指定管理 40件分 | 要する諸経費等未払金 | 26,120,111 |
| | | 宮田指定管理 25件分 | | 3,552,326 |
| | 前受金 | 受託事業前受金 | 公益目的事業 | 1,363,107 |
| | | 令和6年度正会員会費 | 公益目的事業 | 1,910,629 |
| | | 令和6年度正会員会費 | 法人管理事業 | 702,629 |
| | | 駒ヶ根指定管理 | 施設年間登録券 | 523,250 |
| | 預り金 | 職員 | 職員社会保険料他預り金 | 523,250 |
| | | その他預り金 | コンビニ振込手数料他 | 161,500 |
| | | | | 285,614 |
| | | | 283,811 | |
| | | | 1,803 | |
| 流動負債合計 | | | | 33,231,787 |
| 負債合計 | | | | 33,231,787 |
| 正味財産 | | | | 63,832,686 |