

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 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 (指定管理) アルプス中央信金南支店 八十二銀行宮田支店 | シルバー人材センター事業に おける運転資金 22,446,867 3,525,338 2,401,788 3,447,540 2,638,421 | |
| | 未収金 | 一般 受託契約 249件分 〃 労働者派遣事業等受託収益 〃 リース料 駒ヶ根指定管理 15件分 宮田指定管理 15件分 | シルバー人材センター事業における契約金額 派遣手数料 令和3年度リース料自賠責清算 施設使用料他未収金 施設使用料他未収金 19,432,426 1,150,076 11,748 331,728 364,197 | |
| | 仮払金 | 2件 | 82,890 | |
| | 前払金 | 3件 | J R 管理業務用釣銭 就業中の事故保険対象分 185,489 | |
| | | | 役員賠償責任保険 (センター分) 個人情報漏えい保険 派遣事業賠償責任保険 61,000 101,580 22,909 | |
| | 流動資産合計 | | | 56,018,508 |
| | (固定資産) | | | |
| | 特定資産 | 財政運営資金 積立資産 | 定期預金 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 | 公益目的事業の積立資産であり 事業運営資金として管理されて いる 14,570,000 8,500,000 10,000,000 |
| | | 記念事業積立 資産 | 定期預金 八十二銀行駒ヶ根支店 | 特定準備資金として 1,500,000 |
| | | 事業拡大準備 資金積立資産 | 定期預金 八十二銀行駒ヶ根支店 | 5,000,000 |
| | | | | 特定準備資金として 5,000,000 |
| | | その他固定資産 | 什器備品 | 除雪機 1 台 発電機 1 台 噴霧器 1 台 物置 1 棟 |
| | | 電話加入権 | 5 回線 | 共有財産 公益目的保有財産 法人管理運営財産 451,360 376,133 75,227 |
| | 固定資産合計 | | | 40,416,470 |
| 資産合計 | | | 96,434,978 | |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 一般 3月分配分金他 469件分 駒ヶ根指定管理 45件分 宮田指定管理 27件分 | 公益目的事業・法人管理事業に 要する諸経費等未払金 24,097,449 2,970,763 1,799,422 | |
| | 前受金 | 受託事業前受金 令和4年度正会員会費 令和4年度正会員会費 駒ヶ根指定管理 | 公益目的事業 公益目的事業 法人管理事業 施設年間登録券 329,456 560,750 560,750 37,500 | |
| | 預り金 | 職員 その他預り金 | 職員社会保険料他預り金 コンビニ振込手数料他 67,546 66,950 596 | |
| | 流動負債合計 | | | 30,423,636 |
| | 負債合計 | | | 30,423,636 |
| 正味財産 | | | 66,011,342 | |