

# 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)				
	預金	八十二銀行小諸支店(普通預金)	運転資金として	2,532,577
		佐久浅間農協小諸支所(普通預金)	運転資金として	2,301,840
		ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	249,298
	未収金	契約 117件	受託事業未収金	6,083,931
		派遣手数料	派遣事業未収金	18,935,938
		共益費請求分	はつらつサポーター	273,110
	立替金	ワークマン・松本徽章	会員用ジャンパー・帽子	77,000
	前払金	長野県シルバー人材センター連合会	R5年度派遣賠償責任保険料	310,355
		全福サービス	R5年度個人情報漏えい保険料	58,540
		全福サービス	R5年度役員賠償責任保険料	53,000
流動資産合計				30,875,589
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	八十二銀行小諸支店(定期預金)	管理運営用資産	7,364,000
	インボイス対応消費税相当額 積立資産	八十二銀行小諸支店(定期預金)	事業運営用資産	13,587,628
特定資産合計				20,951,628
その他の 固定資産	車輛運搬具	普通車 1台	公益目的保有財産	179,899
	什器備品	除雪機 2台	公益目的保有財産	367,500
		パソコン 3台	公益目的保有財産	3
		物置 1棟	公益目的保有財産	240,499
		エアコン 3台	公益目的保有財産	294,367
		自動紙折機 1台	公益目的保有財産	44,275
		芝刈り機1台	公益目的保有財産	179,692
		空気清浄機	公益目的保有財産	109,455
	電話加入権	本・支所事務所4回線	公益目的保有財産	226,772
			管理運営用財産	73,892
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産	12,470
その他固定資産合計				1,728,824
固定資産合計				22,680,452
資産合計				53,556,041
(流動負債)				
	未払金	配分金他	3月分会員配分金	5,197,616
			3月分会員支払材料費	481,850
		業者支払他	3月分業者未払い費	2,825,520
		消費税(確定額-中間納付額)	令和4年度分消費税	656,400
	前受金	受託事業 21件	令和5年度受託事業	416,719
預り金	職員社会保険	職員社会保険料預り金	339,957	
流動負債合計				9,918,062
負債合計				9,918,062
正味財産				43,637,979