

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	八十二銀行小諸支店(普通預金)	運転資金として	6,437,317
		佐久浅間農協小諸支所(普通預金)	運転資金として	1,422,553
		ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	7,057,530
		定期預金	特定資産受取利息	7
	未収金	契約 102件	受託事業未収金	5,217,491
		派遣手数料	派遣事業未収金	10,060,837
		共益費請求分	はつらつサポーター	227,799
		R5正会員会費1名	正会員会費として	800
		税務署	所得税過納税	2,675
	立替金	ワークマン・松本徽章	会員用ジャンパー・帽子	57,600
前払金	全福サービス	R6年度個人情報漏えい保険料	58,540	
	全福サービス	R6年度役員賠償責任保険料	60,000	
流動資産合計				30,603,149
(固定資産)				
特定資産	減価償却当資産	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	13,400,000
	記念事業積立資産	八十二銀行小諸支店(定期預金)	事業運営用資産	500,000
	本支所移転改修等準備資金 積立資産	八十二銀行小諸支店(定期預金)	事業運営用資産	2,500,000
特定資産合計				23,764,000
	什器備品	除雪機 2台	公益目的保有財産	269,500
		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	220,785
		エアコン 3台	公益目的保有財産	150,080
		自動紙折機 1台	公益目的保有財産	21,175
		芝刈り機1台	公益目的保有財産	150,120
		空気清浄機1台	公益目的保有財産	90,918
		乗用芝刈り機1台	公益目的保有財産	1,432,721
	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
その他固定資産合計				2,635,966
固定資産合計				26,399,966
資産合計				57,003,115
(流動負債)				
	未払金	配分金他	3月分会員配分金	4,585,612
			3月分会員支払材料費	0
		業者支払他	3月分業者未払い費	2,308,823
		消費税(確定額-中間納付額)	令和5年度分消費税	1,458,300
	前受金	受託事業 23件	令和6年度受託事業	179,586
預り金	職員社会保険	職員社会保険料預り金	434,715	
流動負債合計				8,967,036
負債合計				8,967,036
正味財産				48,036,079