

財産目録

令和7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)				
(合計) 18,333,978	預金	八十二銀行小諸支店(普通預金)	運転資金として	14,799,174
		佐久浅間農協小諸支所(普通預金)	運転資金として	1,729,204
		ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	1,805,600
(合計) 8,748,595	未収金	契約 76件	受託事業未収金	4,835,007
		派遣手数料	派遣事業未収金	3,626,643
		共益費請求分	はつらつサポーター	277,865
		税務署	所得税過納税	9,080
	立替金	ワークマン・松本徽章	会員用ジャンパー・帽子	59,800
(合計) 119,710	前払金	全福サービス	R7年度個人情報漏えい保険料	59,710
		全福サービス	R7年度役員賠償責任保険料	60,000
流動資産合計				27,262,083
(固定資産)				
特定資産	車輻運搬具減価償却引当資産	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	11,400,000
	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	1,000,000
	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	5,000,000
	職員給与改定原資資金積立資産	八十二銀行小諸支店(定期預金)	事業運営用資産	1,000,000
	WEB会議システム導入資金積立資産	八十二銀行小諸支店(定期預金)	事業運営用資産	1,000,000
特定資産合計				26,764,000
(合計) 1,853,699	什器備品	除雪機 2台	公益目的保有財産	171,500
		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	201,071
		エアコン 3台	公益目的保有財産	62,825
		自動紙折機 1台	公益目的保有財産	1
		芝刈り機1台	公益目的保有財産	120,547
		空気清浄機1台	公益目的保有財産	72,381
		乗用芝刈り機1台	公益目的保有財産	1,225,371
(合計) 300,664	電話加入権	本・支所事務所4回線	管理運営用資産	73,892
			公益目的保有財産	226,772
その他固定資産合計				2,154,363
固定資産合計				28,918,363
資産合計				56,180,446
(流動負債)				
(合計) 8,740,108	未払金	配分金他	3月分会員配分金	4,694,639
			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	1,868,269
		消費税(確定額-中間納付額)	令和6年度分消費税	2,177,200
	前受金	受託事業 29件	令和7年度受託事業	322,393
	預り金	職員社会保険	職員社会保険料預り金	327,611
流動負債合計				9,390,112
負債合計				9,390,112
正味財産				46,790,334