

財産目録

令和8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) 16,044,600	預金	八十二銀行小諸支店(普通預金)	運転資金として	11,399,782
		佐久浅間農協小諸支所(普通預金)	運転資金として	3,103,104
		ゆうちょ銀行(振替口座)	運転資金として	1,541,714
(合計) 8,090,620	未収金	契約 78件	受託事業未収金	4,709,825
		派遣手数料	派遣事業未収金	3,342,813
		共益費請求分	はつらつサポーター	37,982
	立替金	ワークマン・松本徽章	会員用ジャンパー・帽子	66,400
(合計) 119,710	前払金	全福サービス	R8年度個人情報漏えい保険料	59,710
		全福サービス	R8年度役員賠償責任保険料	60,000
流動資産合計				24,321,330
(固定資産)				
特定資産	車輛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)	公益充実資金	9,400,000
	記念事業積立資産	八十二銀行小諸支店(定期預金)	公益充実資金	1,500,000
	本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)	公益充実資金	5,500,000
特定資産合計				23,764,000
(合計) 1,635,611	什器備品	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	181,357
		エアコン 3台(小諸本所)	公益目的保有財産	3
		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	90,975
		空気清浄機1台	公益目的保有財産	53,844
		乗用芝刈り機1台	公益目的保有財産	1,018,021
		エアコン 1台(軽井沢支所)	公益目的保有財産	291,407
(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				1,936,275
固定資産合計				25,700,275
資産合計				50,021,605
(流動負債)				
(合計) 8,448,417	未払金	会員に対する未払金	配分均等未払い分	4,658,332
		業者に対する未払金	業者未払い分	2,692,285
		消費税(確定額-中間納付額)	令和7年度分消費税	1,097,800
	前受金	受託事業 4件	受託契約金額の前受金	1,703,451
	預り金	職員社会保険	職員社会保険料預り金	250,210
流動負債合計				10,402,078
負債合計				10,402,078
正味財産				39,619,527