

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)				
現金		手元保管	運転資金として	361,169
預金	第四北越銀行本店営業部	普通預金	運転資金として	66,622,041
	長岡信用金庫川崎支店	普通預金	運転資金として	104,145
	JAえちご中越	普通預金	運転資金として	188,745
	大光銀行本店営業部	普通預金	運転資金として	192,009
	郵便局振替口座	普通預金	運転資金として	5,868,713
	未収金			事業収入未収分他
立替金			賠償事故立替 保険適用分	84,700
前払金			賃料他	1,045,676
流動資産合計				110,314,594
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産			(46,411,000)
預金	第四北越銀行本店営業部	普通預金	公益目的保有財産であり、不測の事態に備えて積立している預金	26,411,000
	JAえちご中越	定期預金		10,000,000
	大光銀行本店営業部	定期預金		10,000,000
事務局体制強化整備資金積立資産				(17,054,000)
預金	第四北越銀行本店営業部	普通預金	公益目的保有財産であり、公益充実資金として管理している預金	17,054,000
デジタル化推進資金積立資産				(11,200,000)
預金	大光銀行本店営業部	普通預金	公益目的保有財産であり、公益充実資金として管理している預金	11,200,000
その他固定資産	建物	車庫1棟、書庫		3,184,488
	車輛運搬具	スノーローリー、車輛		80,053
	什器備品	プロジェクター他		2,816,390
	リース資産			8,521,590
	電話加入権	4本		308,384
	投資有価証券	出資金	長岡信用金庫出資金 40口、異業種交流センター出資金	30,000
	建物付属設備	電気設備		5,022,667
	ソフトウェア	給与ソフト		187,252
	預託金		車両3台リサイクル料金	29,700
固定資産合計				94,845,524
資産合計				205,160,118
(流動負債)	未払金	配分金、立替材料費他	シルバー人材センター事業に供する配分金、立替材料費等の未払金額等	24,823,361
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する未払金額等	6,744,694
		職員社会保険料等	シルバー人材センター事業の職員社会保険料3月分等	2,745,206
	未払消費税等	消費税等	シルバー人材センター事業に供する未払消費税等	176,200
	前受金		事業収入前受分	206,441
	預り金		社会保険料預り金等	1,683,954
流動負債合計				36,379,856
(固定負債)	リース債務		シルバー人材センター事業に使用している	8,521,590
固定負債合計				8,521,590
負債合計				44,901,446
正味財産				160,258,672