

財 産 目 録

令和4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	普通預金 八十二銀行中野支店	運転資金として	21,689,602	
		普通預金 中野市農協本所	運転資金として	1,763,311	
		普通預金 ながの農協志賀高原支所	運転資金として	13,528,026	
	未収金	事業会計	就業機会提供事業未収金	26,385,352	
		派遣事業	派遣事業手数料	13,655,964	
	前払金	保険会社 公益会計	個人情報漏えい保険料	101,580	
		保険会社 公益会計	シルバー派遣賠償責任保険料	152,991	
保険会社 法人会計		役員賠償責任保険料	61,000		
流動資産合計				77,337,826	
(固定資産)	その他固定資産	減価償却引当資産	資産取得として管理	法人管理運営財産	14,654,850
		車両運搬具	車両10台	公益目的保有財産	1,355,363
		構築物	倉庫	公益目的保有財産	1,488,399
		什器備品	金庫他6点	公益目的保有財産	3,471,596
		電話加入権	法人会計と共用財産	公益目的保有財産	180,981
				法人管理運営財産	45,427
		預託金	自動車リサイクル料	公益目的保有財産	78,800
固定資産合計				21,275,416	
資 産 合 計				98,613,242	
(流動負債)	未払金	配分金等408人分	公益目的事業に要する未払金	18,483,099	
		支払材料費等	公益目的事業に要する未払金	250,284	
		業務経費等	公益目的事業に要する諸経費未払金	1,378,335	
		管理経費等 法人会計	管理業務に要する諸経費未払金	221,521	
	前受金	3件	公益目的事業の前受金	90,351	
預り金	8件 職員10人分	公益目的事業の預り金 社会保険料・源泉所得税預り金	81,860 837,950		
流動負債合計				21,343,400	
固定負債合計				0	
負 債 合 計				21,343,400	
正 味 財 産				77,269,842	