

# 財 産 目 録

令和5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	25,948,020	
		普通預金 中野市農協本所	運転資金として	2,108,343	
		普通預金 ながの農協志賀高原支所	運転資金として	13,517,259	
	未収金	事業会計	就業機会提供事業未収金	29,032,414	
		派遣事業	派遣事業手数料	7,319,613	
	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	159,187	
		保険会社 公益会計	事務所所有自動車任意保険料	458,390	
		保険会社 法人会計	役員賠償責任保険料	69,000	
	流動資産合計				78,713,806
(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	16,540,406
		車両運搬具	車両10台	公益目的保有財産	460,577
		構築物	倉庫	公益目的保有財産	1,354,623
		什器備品	金庫他6点	公益目的保有財産	2,614,602
		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				99,989,222	
(流動負債)	未払金	配分金等415人分	公益目的事業に要する未払金	19,912,242	
		支払材料費等	公益目的事業に要する未払金	617,847	
		業務経費等	公益目的事業に要する諸経費未払金	1,128,318	
		管理経費等 法人会計	管理業務に要する諸経費未払金	718,290	
	前受金	8件	公益目的事業の前受金	1,211,434	
預り金	9件	公益目的事業の預り金	96,692		
	職員10人分、産業医	社会保険料・源泉所得税預り金	1,010,568		
流動負債合計				24,695,391	
固定負債合計				0	
負 債 合 計				24,695,391	
正 味 財 産				75,293,831	