

# 財 産 目 録

令和3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	36,619,522	
		普通預金 中野市農協本所	運転資金として	2,773,132	
		普通預金 ながの農協志賀高原支所	運転資金として	7,611,637	
	未収金	事業会計	就業機会提供事業未収金	29,331,300	
		派遣事業	派遣事業手数料	7,778,891	
	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	133,622	
		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				84,410,684
(固定資産)	特定資産	記念事業積立資金	定期預金 八十二銀行中野支店	特定費用準備資金 (公益) 特定費用準備資金 (法人)	0 0
		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	15,893,622
	その他固定資産	車両運搬具	車両10台	公益目的保有財産	2,942,027
		構築物	倉庫	公益目的保有財産	1,622,175
		什器備品	金庫他6点	公益目的保有財産	512,385
		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				21,275,417
資 産 合 計				105,686,101	
(流動負債)	未払金	配分金等463人分	公益目的事業に要する未払金	21,657,676	
		支払材料費等	公益目的事業に要する未払金	448,575	
		業務経費等	公益目的事業に要する諸経費未払金	3,231,685	
		管理経費等 法人会計	管理業務に要する諸経費未払金	138,388	
	前受金	3件	公益目的事業の前受金	135,921	
	預り金	7件	公益目的事業の預り金	81,640	
		職員12人分	社会保険料・源泉所得税預り金	793,333	
仮受金	派遣事業口座相違入金分	公益目的事業の仮受金	16,139		
流動負債合計				26,503,357	
固定負債合計				0	
負 債 合 計				26,503,357	
正 味 財 産				79,182,744	