

財 産 目 録

令和6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 36,096,225	
		普通預金 中野市農協本所	運転資金として 8,674,711	
		普通預金 ながの農協志賀高原支所	運転資金として 2,996,946	
	未収金	事業会計	就業機会提供事業未収金 30,123,626	
		派遣事業	派遣事業手数料 2,093,075	
	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 法人会計		役員賠償責任保険料 69,000		
流動資産合計			80,155,163	
(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 17,909,324	
		車両運搬具	車両10台 公益目的保有財産 10	
		構築物	倉庫 公益目的保有財産 1,220,847	
		什器備品	金庫他6点 公益目的保有財産 1,840,027	
		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			101,430,579	
(流動負債)	未払金	配分金等386人分	公益目的事業に要する未払金 18,969,460	
		支払材料費等	公益目的事業に要する未払金 54,325	
		業務経費等	公益目的事業に要する諸経費未払金 4,071,725	
		管理経費等 法人会計	管理業務に要する諸経費未払金 167,068	
	前受金	8件	公益目的事業の前受金 591,686	
預り金	8件	公益目的事業の預り金 96,784		
	職員12人分 法人会計	社会保険料・雇用保険料預り金 1,999,086		
流動負債合計			25,950,134	
固定負債合計			0	
負 債 合 計			25,950,134	
正 味 財 産			75,480,445	