

# 財 産 目 録

令和7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	25,521,657
		普通預金 中野市農協本所	運転資金として	13,792,556
		普通預金 ながの農協志賀高原支所	運転資金として	3,737,565
	未収金	事業会計	就業機会提供事業未収金	31,461,350
		派遣事業	派遣事業手数料	1,938,412
	前払金	保険会社 公益会計	個人情報漏えい保険料	113,970
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				76,634,510
(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	16,986,205
	車両運搬具	車両10台	公益目的保有財産	1,647,059
	構築物	倉庫	公益目的保有財産	1,121,727
	什器備品	金庫他6点	公益目的保有財産	1,102,266
	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	79,720
固定資産合計				21,163,385
資 産 合 計				97,797,895
(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	18,159,930
		支払材料費等	公益目的事業に要する未払金	265,182
		業務経費等	公益目的事業に要する諸経費未払金	3,822,920
		管理経費等 法人会計	管理業務に要する諸経費未払金	691,852
	前受金	8件	公益目的事業の前受金	362,466
	預り金	8件	公益目的事業の預り金	95,944
		職員12人分 法人会計	社会保険料・雇用保険料預り金	872,208
仮受金	派遣事業口座相違入金分	公益目的事業の仮受金	0	
流動負債合計				24,270,502
固定負債合計				0
負 債 合 計				24,270,502
正 味 財 産				73,527,393