

財 産 目 録

令和8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 八十二長野銀行中野支店	運転資金として	13,615,341
		普通預金 中野市農協本所	運転資金として	2,430,289
		普通預金 ながの農協志賀高原支所	運転資金として	11,100,227
	未収金	309件	就業機会提供事業未収金	15,234,317
		公益会計	管理業務に要する未収金	61,604
		法人会計	管理業務に要する未収金	14,979
		派遣事業	派遣事業手数料	2,213,237
	仮払金	税務署	消費税	3,514,400
	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				48,367,364
(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	18,354,391
	車両運搬具	車両10台	公益目的保有財産	1,098,043
	構築物	倉庫	公益目的保有財産	1,022,607
	什器備品	金庫他6点	公益目的保有財産	382,216
	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				69,530,749
(流動負債)				
未払金		配分金等	公益目的事業に要する未払金	106,111
		支払材料費等	公益目的事業に要する未払金	265,477
		業務経費等	公益目的事業に要する諸経費未払金	1,731,415
		管理経費等	管理業務に要する諸経費未払金	303,792
前受金	6件	公益目的事業の前受金	314,466	
預り金	8件	公益目的事業の預り金	95,884	
	会員業務委託料	公益目的事業	783,153	
	職員 法人会計	社会保険料等	827,207	
流動負債合計				4,427,505
固定負債合計				0
負 債 合 計				4,427,505
正 味 財 産				65,103,244