

# 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)	現金	岡谷事務所金庫内	小口現金 14,464	
	預金	八十二銀行岡谷市役所出張所 普通 2619		361,607
		八十二銀行下諏訪支店 普通 546676	運転資金として	53,076
		諏訪信用金庫本店 普通 1131543		63,272
	未収金	大和電機工業(株) ほか115件	受託事業収益未収金	19,776,453
		長野県シルバー人材センター 連合会からの派遣事業手数料	派遣事業収益未収金	1,657,434
立替金	・岡谷市営中央駐車場 ・伏見屋邸	料金・代金收受時の釣 銭として	80,000	
流動資産合計			22,006,306	
(固定資産) 特定資産	財政運営積立 資産	八十二銀行岡谷市役所出張所 普通 27872	財政運営資金 9,309,358	
		八十二銀行岡谷市役所出張所 定期 3-000-008-322	4,800,000	
	記念事業積立 資産	八十二銀行岡谷市役所出張所 普通 41974	40周年記念事業 準備金 4,000,000	
	インボイス対応 積立資産	八十二銀行岡谷市役所出張所 普通 23774	消費税支払準備金 3,000,000	
その他固定資産	什器備品	空気除菌装置 3台(本所・支所)	新型コロナ感染症感 染防止対策 619,842	
	電話加入権	3回線 公1 189,274円 管 58,890円	公益目的保有財産 248,164	
固定資産合計			21,977,364	
資産合計			43,983,670	
(流動負債)	未払金	3月分会員未払配分金及び 未払諸経費	会員未払配分金 10,286,724	
			派遣有給賃金負担分 ほか当期計上諸経費 未払金 2,477,727	
	預り金	・職員社会保険料及び税金預り ・コンビニ手数料預り	609,699	
	仮受金	発注者(個人2名)過誤入金	次回請求時に精算 6,445	
流動負債合計			13,380,595	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			13,380,595	
正味財産			30,603,075	