

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)	現金	岡谷事務所金庫内		小口現金	10,555
	預金	八十二長野銀行岡谷市役所出張所 普通 2619		運転資金として	290,818
		八十二長野銀行下諏訪支店 普通 546676			58,889
		諏訪信用金庫本店 普通 1131543			309,921
	未収金	大和電機工業(株) ほか142件		包括的契約収益 未収金	8,498,469
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	799,554		
	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	100,000
流動資産合計					10,068,206
(固定資産) 特定資産	財政運営資金 積立資産	八十二長野銀行岡谷市役所出張所 普通 27872		財政運営資金	8,780,641
		八十二長野銀行岡谷市役所出張所 定期 3-000-008-322			4,800,000
その他固定資産	什器備品	空気除菌装置 3台(本所・支所)		新型コロナウイルス感染症 防止対策	308,992
	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					14,137,797
資産合計					24,206,003
(流動負債)	未払金	3月分独自事業会員未払配分金及び 未払諸経費	会員未払配分金	24,540	
			第4期中期計画印 刷製本費ほか当 期計上諸経費未 払金	785,583	
	預り金	会員業務委託料入金・職員社会保険 料ほか及び令和8年度会員会費	3月請求会員業務 委託料入金分	497,018	
			職員社会保険料・ 所得税・住民税	597,077	
			令和8年度会員会 費	29,000	
流動負債合計					1,933,218
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					1,933,218
正味財産					22,272,785