

財 産 目 録

令和5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(市役所出張所)	運転資金として	28,018,640	
	普通預金 ながの農協(須坂支所)	運転資金として	3,688,346	
	普通預金 ゆうちよ銀行	運転資金として	86,700	
	未収金	267件	受託事業未収金	19,374,967
		派遣事業手数料	派遣事業手数料未収金	3,578,185
	仮払金	税務署	消費税	606,100
	立替金	シルバー保険 賠償保険金立替	物損事故の賠償金	11,939
		職員通勤費	職員の定期代	54,110
	前払金	保険会社	役員賠償保険	35,000
		保険会社	個人情報漏えい保険	58,540
	保険会社	派遣賠償責任保険	43,555	
	須坂市文化振興事業団	総会会場使用料	24,550	
流動資産合計			55,580,632	
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産	定期預金 八十二銀行(市役所出張所)	退職金支払いに備えて	5,641,623	
就業用車輛購入資金積立	普通預金 八十二銀行(市役所出張所)	資産取得資金	2,585,810	
設立35周年記念事業積立	普通預金 八十二銀行(市役所出張所)	特定費用準備資金	2,100,000	
普通乗用車輛購入資金積立	普通預金 八十二銀行(市役所出張所)	資産取得資金	2,700,000	
ワイス電話購入資金積立	普通預金 八十二銀行(市役所出張所)	資産取得資金	1,000,000	
事務機器購入資金積立	普通預金 八十二銀行(市役所出張所)	資産取得資金	3,000,000	
輪転機購入資金積立	普通預金 八十二銀行(市役所出張所)	資産取得資金	1,050,000	
FAX複合機購入資金積立	普通預金 八十二銀行(市役所出張所)	資産取得資金	1,600,000	
ワボイス対応消費税相当額積立資金	普通預金 八十二銀行(市役所出張所)	特定費用準備資金	5,185,090	
その他固定資産				
車両運搬具	車輛9台	公益目的保有財産	2,594,098	
	車輛1台	法人財産	1	
什器備品	就業用及び事務用備品等25点	公益目的保有財産	154,301	
減価償却引当資産	定期預金 八十二銀行(市役所出張所)	備品の更新に備えて	3,650,622	
	普通預金 八十二銀行(市役所出張所)		16,614,570	
電話加入権		公益目的保有財産	374,920	
預託金	自動車リサイクル料	自動車リサイクル料	62,740	
固定資産合計			48,313,775	
資産合計			103,894,407	
(流動負債)				
未払金	3月分事業分支払い他	公益目的事業に要する未払金	19,318,162	
	3月分事業分支払い他	管理業務に要する未払金	120,935	
預り金	社会保険等	社会保険料等	557,019	
仮受金		受託事業分	25,380	
流動負債計			20,021,496	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	退職金支払いに備えて	5,641,623	
固定負債計			5,641,623	
負債合計			25,663,119	
正味財産			78,231,288	