

# 財 産 目 録

平成31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	
<b>(流動資産)</b>				
預金	普通預金 八十二銀行(市役所出張所)	運転資金として	23,327,134	
	普通預金 ながの農協(須坂支所)	運転資金として	4,031,185	
	普通預金 ゆうちよ銀行	運転資金として	171,842	
	未収金	295件	受託事業未収金	21,472,300
		派遣事業手数料	派遣事業手数料未収金	1,684,171
	仮払金	税務署	消費税	360,700
	立替金	保険会社	役員賠償保険 役員負担分	2,417
前払金	保険会社	役員賠償保険	26,100	
	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	22,625	
	須坂市文化振興事業団	総会会場使用料	23,100	
流動資産合計			51,180,114	
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
退職給与引当資産	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	6,485,810	
設立30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	2,030,000	
軽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	1,900,000	
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	
Wi-Fi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	726,051	
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	600,000	
<b>その他固定資産</b>				
車両運搬具	車輛9台	公益目的保有財産	1,050,605	
	車輛1台	法人財産	26,145	
什器備品	就業用及び事務用備品等24点	公益目的保有財産	3,570,844	
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)		13,662,690	
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	62,870	
固定資産合計			42,482,180	
資産合計			93,662,294	
<b>(流動負債)</b>				
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	20,403,486	
	3月分事業分支払い他	管理業務に要する未払金	129,354	
預り金	社会保険等	社会保険料等	652,586	
仮受金		受託事業分	14,040	
流動負債計			21,199,466	
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	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	
固定負債計			5,641,623	
負債合計			26,841,089	
正味財産			66,821,205	