

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)			
(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 29,338,732
		普通預金 ながの農協(須坂支所)	運転資金として 4,827,417
		普通預金 ゆうちよ銀行	運転資金として 12,203
	未収金	267件	受託事業未収金 21,117,433
		派遣事業手数料	派遣事業手数料未収金 4,106,832
	仮払金	税務署	消費税 537,600
	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
		須坂市文化振興事業団	メセナホール会場使用料 26,910
	流動資産合計		
(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
	オフィ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
	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
	パソコン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 7,119,364
その他固定資産			
	車両運搬具	車輛9台 車輛1台	公益目的保有財産 1,417,969 法人財産 1
	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 2,680,121
	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)	14,663,211
	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			46,646,381
資産合計			106,707,048
(流動負債)			
(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 19,692,948
		3月分事業分支払い他	管理業務に要する未払金 113,446
	預り金	社会保険等	社会保険料等 823,621
	仮受金		受託事業分 24,300
流動負債計			20,654,315
(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			26,295,938
正 味 財 産			80,411,110