

財 産 目 録

令和 3 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 31,670,546
		普通預金 ながの農協(須坂支所)	運転資金として 2,498,429
		普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として 197,597
	未収金	243件	受託事業未収金 19,464,436
		派遣事業手数料	派遣事業手数料未収金 3,225,955
	仮払金	税務署	消費税 466,900
	立替金	保険会社	役員賠償保険 役員負担分 2,411
	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 28,674
		須坂市文化振興事業団	総会会場使用料 0
	流動資産合計		
(固定資産)			
特定資産			
	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 3,885,810
	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 0
	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
	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 0
	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
	ワイド電話購入資金積立	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
その他固定資産			
	車両運搬具	車輛9台	公益目的保有財産 3,603,194
		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 1,711,230
	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)	13,981,951
	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 61,290
固定資産合計			44,360,641
資産合計			102,000,229
(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 22,428,628
		3月分事業分支払い他	管理業務に要する未払金 376,986
	預り金	社会保険等	社会保険料等 395,989
	仮受金		受託事業分 20,520
流動負債計			23,222,123
(固定負債)			
	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			28,863,746
正味財産			73,136,483