

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)				
預金	普通預金 八十二長野銀行(市役所出張所)	運転資金として	30,369,767	
	普通預金 ながの農協(須坂支所)	運転資金として	8,258,943	
	普通貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	18,408	
	未収金	241件	事業未収金	2,298,686
		派遣事業手数料	派遣事業手数料未収金	1,110,305
	仮払金	税務署	消費税	5,034,600
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	59,710	
	須坂市文化振興事業団	メセナホール会場使用料	28,140	
流動資産合計			47,213,559	
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産	定期預金 八十二長野銀行(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 八十二長野銀行(市役所出張所)	資産取得資金(公益充実資金)	1,285,810	
設立35周年記念事業積立	普通預金 八十二長野銀行(市役所出張所)	特定費用準備資金	2,100,000	
輪転機購入資金積立	普通預金 八十二長野銀行(市役所出張所)	資産取得資金(公益充実資金)	1,050,000	
FAX複合機購入資金積立	普通預金 八十二長野銀行(市役所出張所)	資産取得資金(公益充実資金)	1,600,000	
事務機器購入資金積立	普通預金 八十二長野銀行(市役所出張所)	資産取得資金(公益充実資金)	4,210,000	
インボイス対応消費税相当額積立	普通預金 八十二長野銀行(市役所出張所)	特定費用準備資金 (公益充実資金)	3,000,000	
その他固定資産				
車両運搬具	車輛9台	公益目的保有財産	1,495,539	
	車輛 1 台	法人財産	1,866,321	
什器備品	就業用及び事務用備品等23点	公益目的保有財産	2,169,317	
減価償却引当資産	定期預金 八十二長野銀行(市役所出張所)	備品の更新に備えて	3,650,622	
	普通預金 八十二長野銀行(市役所出張所)		14,335,449	
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	67,560	
固定資産合計			42,847,161	
資産合計			90,060,720	
(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	1,669,637	
	3月分事業分支払い他	管理業務に要する未払金	249,297	
預り金	職員・会員に対するもの	労働保険、会員業務委託料等	625,160	
仮受金	発注先に対するもの	事業分	9,350	
流動負債計			2,553,444	
(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			8,195,067	
正味財産			81,865,653	