

財 産 目 録

令和2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	27,632,348	
	普通預金 ながの農協(須坂支所)	運転資金として	2,067,814	
	普通預金 ゆうちよ銀行	運転資金として	183,962	
	未収金	270件	受託事業未収金	18,025,446
		派遣事業手数料	派遣事業手数料未収金	2,257,428
	仮払金	税務署	消費税	324,100
	立替金	保険会社	役員賠償保険 役員負担分	0
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	22,066	
	須坂市文化振興事業団	総会会場使用料	22,900	
流動資産合計			50,620,704	
(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	5,185,810
	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
	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	942,305
	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	2,950,000
	その他固定資産			
車両運搬具	車輛9台	公益目的保有財産	1,377,582	
		法人財産	1	
	車輛1台	公益目的保有財産	2,685,187	
		備品の更新に備えて	3,650,622	
	減価償却引当資産	定期預金 八十二銀行(市役所出張所)		14,683,074
		普通預金 八十二銀行(市役所出張所)		
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	63,400	
固定資産合計			44,184,524	
資産合計			94,805,228	
(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	18,975,939	
		管理業務に要する未払金	125,310	
	3月分事業分支払い他	社会保険料等	365,888	
		受託事業分	19,980	
預り金	社会保険等			
仮受金				
流動負債計			19,487,117	
(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			25,128,740	
正味財産			69,676,488	