

財 産 目 録

令和7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	38,233,874	
	普通預金 ながの農協(須坂支所)	運転資金として	2,474,334	
	普通預金 ゆうちよ銀行	運転資金として	301	
	未収金	246件 派遣事業手数料	受託事業未収金 派遣事業手数料未収金	20,770,495 1,059,667
	仮払金	税務署	消費税	1,512,600
前払金	保険会社 保険会社 須坂市文化振興事業団	役員賠償保険 個人情報漏えい保険 メセナホール会場使用料	35,000 59,710 24,970	
流動資産合計			64,170,951	
(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	
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	
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	2,649,397	
パソコン対応消費税相当額積立	普通預金 八十二銀行(市役所出張所)	特定費用準備資金	6,700,000	
その他固定資産				
車両運搬具	車輛9台	公益目的保有財産	544,911	
	車輛1台	法人財産	2,314,237	
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	2,997,699	
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)		13,533,409	
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	62,720	
固定資産合計			45,805,348	
資産合計			109,976,299	
(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	20,541,398	
	3月分事業分支払い他	管理業務に要する未払金	129,245	
預り金	社会保険等	社会保険料等	637,693	
仮受金		受託事業分	1,640	
流動負債計			21,309,976	
(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			26,951,599	
正味財産			83,024,700	