

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 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)			
現金	手元保管金	マレットゴルフ場釣銭	111,600
預金	八十二銀行	運転資金として	50,713,159
	信州うえだ農協	運転資金として	11,961,392
	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,110,998
未収金	受注契約 860件分	就業機会提供事業（配分金）未収金 派遣事業受託収益未精算ほか	78,379,165
流動資産合計			143,276,314
(固定資産)			
特定資産			
財政運営資金	八十二銀行上田市役所出張所	運転資金として	18,400,000
積立預金	上田信用金庫本店	運転資金として	800,000
	信州うえだ農協	運転資金として	800,000
	ワークプラザ等	上田信用金庫本店	ワークプラザ取得のための積立資産
建設準備資金	信州うえだ農協	ワークプラザ取得のための積立資産	25,000,000
積立預金	ゆうちょ銀行	ワークプラザ取得のための積立資産	10,000,000
資金積立資産		(特定費用準備資金)	
会員拡大特別対策	八十二銀行上田市役所出張所	会員拡大特別対策積立金	2,000,000
きずな記念事業	八十二銀行上田市役所出張所	きずな10周年記念事業積立資産	1,300,000
会員拡大映像制作	八十二銀行上田市役所出張所	会員拡大映像制作積立資産	1,500,000
40周年記念事業	八十二銀行上田市役所出張所	40周年記念事業積立資産	3,000,000
インボイス制度対応	八十二銀行上田市役所出張所	インボイス制度消費税相当額積立資産	10,000,000
特定資産合計			77,800,000
(その他固定資産)			
電話加入権	事務所電話11回線	共用財産（公益目的保有財産） （法人管理）	617,790
			68,644
その他固定資産合計			686,434
固定資産合計			78,486,434
資産合計 (A)			221,762,748
(流動負債)			
未払金	会員配分金 1,157人分	就業機会提供事業（配分金）未払金ほか	60,127,416
預り金	職員23人分	職員社会保険料ほか預り金、謝金源泉税	1,393,845
流動負債合計			61,521,261
負債合計 (B)			61,521,261
正味財産 (A) - (B)			160,241,487