

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)			
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	37,506,883
	信州うえだ農協	運転資金として	10,040,793
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,281,285
未収金	受注契約 775件分	就業機会提供事業(センター業務委託料)・消費税還付金未収・派遣事業受託収益未精算ほか	17,928,560
立替金	発注者の会員業務委託料分ほか	新契約によるもの	47,779,868
流動資産合計			114,648,989
(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	11,800,000
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	5,000,000
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	0
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	5,000,000
特定資産合計			58,400,000
(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)92%(法人管理)8%	617,790
リース資産	カラー複合機 5台	共用財産(公益目的保有財産)92%(法人管理)8%	68,644
リース資産	パソコン25台・プリンター7台	共用財産(公益目的保有財産)92%(法人管理)8%	2,385,084
		共用財産(公益目的保有財産)92%(法人管理)8%	207,396
		共用財産(公益目的保有財産)92%(法人管理)8%	6,654,714
		共用財産(公益目的保有財産)92%(法人管理)8%	578,666
その他固定資産合計			10,512,294
固定資産合計			68,912,294
資産合計 (A)			183,561,283
(流動負債)			
未払金	会員への業務委託料 1,009人分	就業機会提供事業(業務委託料)未払金ほか	51,902,330
預り金	職員21人分	職員社会保険料ほか預り金、謝金源泉税	1,057,997
流動負債合計			52,960,327
(固定負債)			
リース債務	三菱HCビジネスリース(株) リコーリース(株)	カラー複合機 5台 パソコン25台・プリンター7台	9,825,860
固定負債合計			9,825,860
負債合計 (B)			62,786,187
正味財産 (A) - (B)			120,775,096