

# 財 産 目 録

平成29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	
<b>(流動資産)</b>				
(流動資産)	預金	八十二銀行（市役所出張所）	運転資金として 25,668,780	
		ながの農協（須坂支店）	運転資金として 1,324,954	
		ゆうちょ銀行	運転資金として 144,572	
	未収金	308件	受託事業未収金	20,316,736
		派遣事業手数料	派遣事業手数料未収金	1,795,564
	仮払金	税務署	消費税	377,200
	立替金	保険会社	役員賠償保険役員負担分	2,417
	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	62,450
		保険会社	派遣賠償責任保険	16,163
須坂市文化振興事業団		総会会場使用料	24,200	
流動資産合計			49,759,136	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産				
(固定資産)	退職給与引当資産	八十二銀行（市役所出張所）	退職金支払いに備えて	5,641,623
		定期預金		5,641,623
	減価償却引当資産	八十二銀行（市役所出張所）	備品の更新に備えて	14,304,584
		定期預金		3,650,622
		普通預金		10,653,962
	就業用車輛購入資金積立	普通預金	資産取得資金	6,485,810
	設立30周年記念事業積立	普通預金	特定費用準備資金	743,298
	軽乗用車輛購入資金積立	普通預金	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	資産取得資金	2,700,000
	エンジンシステム購入資金積立	普通預金	資産取得資金	2,800,000
備品購入資金積立	普通預金	資産取得資金	660,000	
オフィス電話購入資金積立	普通預金	資産取得資金	500,000	
その他固定資産				
(固定資産)	車両運搬具	車輛9台	公益目的保有財産	2,114,707
		車輛 1台	法人財産	653,605
	什器備品	就業用及び事務用備品等21点	公益目的保有財産	1,363,024
	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	60,600
固定資産合計			40,302,171	
資産合計			90,061,307	
<b>(流動負債)</b>				
(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	21,037,931
		3月分事業分支払い他	管理業務に要する未払金	96,994
	預り金	社会保険等	社会保険料等	422,862
	仮受金		受託事業分	19,440
流動負債計			21,577,227	
<b>(固定負債)</b>				
(固定負債)	退職給付引当金	八十二銀行（市役所出張所）	退職金支払いに備えて	5,641,623
		定期預金		5,641,623
固定負債計			5,641,623	
負債合計			27,218,850	

# 財 産 目 録

平成29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
正味財産			62,842,457