

財 産 目 録

平成30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)				
(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 23,651,198	
		普通預金 ながの農協(須坂支店)	運転資金として 4,128,489	
		普通預金 ゆうちよ銀行	運転資金として 158,207	
	未収金	315件	受託事業未収金 22,214,910	
		派遣事業手数料	派遣事業手数料未収金 1,699,829	
	仮払金	税務署	消費税 354,400	
	立替金	保険会社	賠償金の立替払いとして 43,200	
	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 24,185	
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			52,381,958	
(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 6,485,810	
	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 1,118,669	
	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	
	エンジンシステム購入資金積立	普通預金 八十二銀行(市役所出張所)	資産取得資金 2,800,000	
	Wifi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 620,000	
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 1,960,623	
		車輛1台	法人財産 339,875	
	什器備品	就業用及び事務用備品等24点	公益目的保有財産 1,591,738	
	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)		11,267,310
	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 62,870		
固定資産合計			40,514,060	
資産合計			92,896,018	
(流動負債)				
(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 21,899,731	
		3月分事業分支払い他	管理業務に要する未払金 113,774	
	預り金	社会保険等	社会保険料等 362,425	
	仮受金		受託事業分 25,380	
流動負債計			22,401,310	
(固定負債)				
(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			28,042,933	
正味財産			64,853,085	