

財 産 目 録

平成25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・預金	小口現金	釣り銭として	26,520
		郵便振替口座	未収金入金口座	89,100
		普通預金(飯田信金本店)	運転資金として	46,803,848
		普通預金(一般)		46,803,848
		普通預金(SP)		0
		普通預金(派遣)		0
	未収金	349 件	事業未収金ほか	23,633,184
立替金	2 件	役員責任賠償保険他	35,830	
前払金	3 件	役員責任賠償保険(公費分)他	71,500	
流動資産合計				70,659,982
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	車輛減価償却積立分	5,158,597
			法人保有財産	2,305,210
	公益事業拡大準備積立資産	公益事業拡大準備積立分	公益目的事業財産	1,300,000
特定資産合計				8,763,807
その他固定資産	車輛運搬具	車輛 6台	公益目的事業使用	265,416
		車輛 1台	法人使用	125,874
	電話加入権	4本	公益目的事業分	254,876
			法人分	42,876
	預託金	車輛 6台 車輛 1台	公益目的事業分	47,630
法人分			11,730	
出資金	出資証券500円×20枚	公益目的事業	10,000	
その他固定資産合計				758,402
固定資産合計				9,522,209
資産合計				80,182,191
(流動負債)	未払金	623 件	3月分配分金等・諸経費	24,409,316
	前受金	1 件	事業前受金	3,670
	預り金	3 件	社会保険料ほか	228,960
流動負債合計				24,641,946
負債合計				24,641,946
正味財産				55,540,245