

# 財 産 目 録

平成28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>				
	現金	小口現金	釣銭として	23,411
	預金	郵便振替口座	未収金入金口座	76,948
		普通預金(飯田信金本店)	運転資金として	41,752,623
		普通預金(一般)		41,752,623
	未収金	412 件 (事業分)	事業未収金	22,580,821
		1 件 (事業分)	派遣手数料	1,089,824
	立替金	2 件 (事業分)	JR市田駅釣銭ほか	40,000
前払金	1 件 (事業分)	南条作業所駐車場代	8,000	
		2 件 (法人)	個人情報漏洩保険料ほか	95,525
<b>流動資産合計</b>				<b>65,667,152</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金(飯田信金本店)	公益目的保有財産	5,425,597
			法人保有財産	2,357,210
	公益事業拡大準備積立資産	定期預金(飯田信金本店)	公益目的保有財産	2,677,095
<b>特定資産合計</b>				<b>10,459,902</b>
その他固定資産	車輛運搬具	車輛 6台	公益目的事業使用	6
	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	公益目的事業分	47,630
出資金	出資証券500円×20枚	公益目的事業	10,000	
<b>その他固定資産合計</b>				<b>355,388</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>10,815,290</b>
<b>資産合計</b>				<b>76,482,442</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	530 件 (事業分)	3月分配分金等・諸経費	21,312,463
		28 件 (事業分)	諸経費	1,429,501
		8 件 (法人)	諸経費ほか	164,151
		3 件 (事業分)	らくコン手数料ほか	8,305
	預り金	4 件 (法人)	退職職員社会保険料ほか	58,223
<b>流動負債合計</b>				<b>22,972,643</b>
<b>負債合計</b>				<b>22,972,643</b>
<b>正味財産</b>				<b>53,509,799</b>