

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)	現金	小口現金	釣銭として	21,303
	預金	郵便振替口座	未収金入金口座	350,376
		普通預金(飯田信金本店)	運転資金として	43,157,565
		普通預金	一般用	42,533,315
		普通預金	SP専用口座	0
		普通預金	公益拡大事業口座	624,250
		普通預金(八十二銀行飯田支店)	未収金入金口座	0
	未収金	合計 381 件		24,535,098
		380 件 (事業分)	事業未収金	21,375,147
		1 件 (事業分)	派遣手数料	3,159,951
	立替金	合計 1 件		30,000
		1 件 (事業分)	JR市田駅釣銭	30,000
	前払金	合計 6 件		333,052
		1 件 (事業分)	行事保険料	10,000
1 件 (事業分)		学習教室4月分会場代	5,000	
1 件 (事業分)		派遣賠償保険料	114,977	
1 件 (法人分)		総会会場代	33,075	
1 件 (法人分)		役員賠償責任保険料	70,000	
	1 件 (法人分)	個人情報漏洩保険料	100,000	
流動資産合計			68,427,394	
(固定資産)	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
特定資産			法人保有財産	2,357,210
特定資産合計			7,782,807	
その他固定資産	車輛運搬具	車輛 6台	公益目的事業使用	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	
その他固定資産合計			355,388	
固定資産合計			8,138,195	
資産合計			76,565,589	
(流動負債)	未払金	合計 427 件		22,504,728
		398 件 (事業分)	3月分配分金等・諸経費	20,911,256
		22 件 (事業分)	諸経費	1,417,140
		2 件 (法人)	旅費交通費等	104,600
		5 件 (法人)	諸経費ほか	71,732
	預り金	合計 5 件		381,197
		2 件 (事業分)	らくコン手数料ほか	41,548
		3 件 (法人)	社会保険料ほか	339,649
流動負債合計			22,885,925	
負債合計			22,885,925	
正味財産			53,679,664	