

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
(流動資産)	現金	小口現金	釣銭として	34,786
	預金	郵便振替口座	未収金入金口座	35,917
		普通預金(飯田信金本店)	運転資金として	43,586,257
		普通預金	一般用	42,486,225
		普通預金	SP専用口座	0
		普通預金	公益拡大事業口座	1,086,577
		普通預金(八十二銀行飯田支店)	未収金入金口座	13,455
	未収金	合計 387 件		23,376,294
		385 件 (事業分)	事業未収金	20,957,850
		1 件 (事業分)	派遣手数料	2,242,444
		1 件 (事業分)	つどいの広場補助金	176,000
	立替金	1 件 (事業分)	JR市田駅釣銭	30,000
	前払金	合計 4 件		155,198
		1 件 (事業分)	行事保険料	10,000
1 件 (事業分)		派遣賠償保険料	42,123	
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	
流動資産合計				67,218,452
(固定資産) 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	1,377,095
特定資産合計				9,159,902
(固定資産) その他固定資産	車輜運搬具	車輜 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	車輜 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				9,515,290
資産合計				76,733,742
(流動負債)	未払金	合計 587 件		22,674,697
		536 件 (事業分)	3月分配分金等・諸経費	20,017,492
		41 件 (事業分)	諸経費	2,057,433
		10 件 (法人)	諸経費ほか	599,772
	前受金	合計 3 件		3,000
		1 件 (事業分)	正会員会費	1,000
		1 件 (事業分)	保険料実費負担分	1,000
		1 件 (法人分)	正会員会費	1,000
	預り金	合計 4 件		49,715
		2 件 (事業分)	らくコン手数料ほか	19,215
2 件 (法人)		互助会費ほか	30,500	
流動負債合計				22,727,412
負債合計				22,727,412
正味財産				54,006,330