

財 産 目 録

令和2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 25,403	
	預金	郵便振替口座	未収金入金口座 21,542	
		普通預金(飯田信金本店)	運転資金として 39,287,246	
		普通預金	一般用 39,287,246	
		普通預金	SP専用口座 0	
		普通預金	公益拡大事業口座 0	
		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 349 件		20,657,920
		348 件 (事業分)	事業未収金	19,538,756
		1 件 (事業分)	派遣手数料	1,119,164
	前払金	合計 4 件		270,023
		1 件 (事業分)	派遣賠償責任保険料	196,698
	1 件 (事業分)	行事保険料	10,000	
	1 件 (事業分)	JR市田駅釣銭	30,000	
	1 件 (法人分)	総会会場代	33,325	
流動資産合計			60,262,134	
(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	電話加入権	4本	公益目的事業分 254,876	
			法人分 42,876	
	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			307,752	
固定資産合計			8,090,559	
資産合計			68,352,693	
(流動負債)	未払金	合計 524 件	19,922,302	
		496 件 (事業分)	3月分配分金等・諸経費 18,412,530	
		19 件 (事業分)	諸経費 1,329,225	
		4 件 (法人)	旅費交通費等 123,900	
		5 件 (法人)	諸経費ほか 56,647	
	預り金	合計 4 件		50,640
		1 件 (事業分)	らくコン手数料 2,640	
	3 件 (法人)	社会保険料ほか 48,000		
流動負債合計			19,972,942	
負債合計			19,972,942	
正味財産			48,379,751	