

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目			金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	センター事務所	受託作業代(発注者支払)分	1,012
普通預金	八十二銀行西松本支店他	運転資金として	50,479,345
郵便貯金	ゆうちょ銀行長野支店松本出張所	運転資金として	1,366,517
未収金	569件他	3月分事業収入未収金他	57,863,158
立替金		平成31年度役員賠償責任保険個人負担分	14,100
前払金		平成31年度役員賠償責任保険センター負担分他	592,799
<b>流動資産合計</b>			<b>110,316,931</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産		減価償却引当	4,500,000
財政運営資金積立資産		運転資金として	45,000,000
<b>特定資産計</b>			<b>49,500,000</b>
<b>2) その他固定資産</b>			
車両運搬具	普通自動車等12台		12
	普通自動車等11台	公益目的保有財産	11
	普通自動車1台	法人目的保有財産	1
什器備品			2,576,359
		公益目的保有財産	2,457,199
		法人目的保有財産	119,160
リース資産	OAリース料一式		884,520
		公益目的保有財産	858,870
		法人目的保有財産	25,650
電話加入権		公益目的保有財産	385,552
保証金	AED保証料	公益目的	20,000
預託金	自動車リサイクル料金		118,770
		公益目的	109,000
		法人目的	9,770
<b>その他固定資産計</b>			<b>3,985,213</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>53,485,213</b>
<b>資産合計(A)</b>			<b>163,802,144</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	1,049件他	3月分配分金支払他	48,995,253
前受金			
預り金		2・3月分職員社会保険料等	855,503
仮受金			
<b>流動負債合計</b>			<b>49,850,756</b>
<b>(固定負債)</b>			
リース債務	リース資産の対応債務		884,520
		公益目的	858,870
		法人目的	25,650
<b>固定負債合計</b>			<b>884,520</b>
<b>負債合計(B)</b>			<b>50,735,276</b>
<b>正味財産(A)-(B)</b>			<b>113,066,868</b>

