

財 産 目 録

令和3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	センター事務所		0
普通預金	八十二銀行西松本支店他	運転資金として	50,918,452
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	2,892,363
未収金	536件他	3月分事業収入未収金他	58,180,875
立替金		令和3年度役員賠償責任保険 個人負担分	13,983
前払金		令和2年度役員賠償責任保険センター負担分 令和2年度個人情報漏えい保険分他	552,829
流動資産合計			112,558,502
(固定資産)			
1) 特定資産			
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
特定資産計			49,500,000
2) その他固定資産			
車両運搬具	普通自動車等9台		9
	普通自動車等8台	公益目的保有財産	8
	普通自動車1台	法人目的保有財産	1
什器備品			1,725,062
		公益目的保有財産	1,660,918
		法人目的保有財産	64,144
リース資産	OAリース料一式		3,521,760
		公益目的保有財産	3,419,640
		法人目的保有財産	102,120
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		89,950
		公益目的	80,180
		法人目的	9,770
その他固定資産計			5,742,333
固定資産合計			55,242,333
資産合計(A)			167,800,835
(流動負債)			
未払金	1,029件他	3月分配分金支払他	52,237,052
前受金			0
預り金		3月分職員社会保険料等	557,333
仮受金			0
流動負債合計			52,794,385
(固定負債)			
リース債務	リース資産の対応債務		3,521,760
		公益目的	3,419,640
		法人目的	102,120
固定負債合計			3,521,760
負債合計(B)			56,316,145
正味財産(A)-(B)			111,484,690