

# 財 産 目 録

令和5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
<b>(流動資産)</b>			
現金	センター事務所	受託作業代金(発注者分)	2,312
普通預金	八十二銀行西松本支店他	運転資金として	62,358,766
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	691,707
未収金	588件他	3月分事業収入未収金他	57,940,504
立替金		令和4年度役員賠償責任保険個人負担分 雇用保険料	17,867
前払金		令和5年度役員賠償責任保険センター負担分 令和5年度個人情報漏えい保険分他	523,241
<b>流動資産合計</b>			<b>121,534,397</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>			
<b>車両運搬具</b>			
	普通自動車等9台		8
	普通自動車等8台	公益目的保有財産	7
	普通自動車1台	法人目的保有財産	1
<b>什器備品</b>			
		公益目的保有財産	414,904
		法人目的保有財産	394,492
<b>リース資産</b>			
	OAリース料一式		1,684,320
		公益目的保有財産	1,635,480
		法人目的保有財産	48,840
<b>電話加入権</b>			
		公益目的保有財産	385,552
<b>保証金</b>			
	AED保証料	公益目的	20,000
<b>預託金</b>			
	自動車リサイクル料金		82,950
		公益目的	73,180
		法人目的	9,770
<b>その他固定資産計</b>			<b>2,587,734</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>52,087,734</b>
<b>資産合計(A)</b>			<b>173,622,131</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	1,033件他	3月分配分金支払他	50,539,568
前受金			0
預り金		3月分職員社会保険料等	516,151
仮受金			0
<b>流動負債合計</b>			<b>51,055,719</b>
<b>(固定負債)</b>			
<b>リース債務</b>			
	リース資産の対応債務		1,684,320
		公益目的	1,635,480
		法人目的	48,840
<b>固定負債合計</b>			<b>1,684,320</b>
<b>負債合計(B)</b>			<b>52,740,039</b>
<b>正味財産(A)-(B)</b>			<b>120,882,092</b>