

財 産 目 録

令和6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	受託作業代金(発注者分)	0
普通預金	八十二銀行西松本支店他	運転資金として	68,454,720
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	1,972,387
未収金	588件他	3月分事業収入未収金他	62,406,365
立替金		令和6年度役員賠償責任保険 個人負担分 雇用保険料	14,100
前払金		令和6年度役員賠償責任保険センター負担分 令和6年度個人情報漏えい保険分他	440,565
流動資産合計			133,288,137
(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
記念行事積立資産		50周年記念事業費として	500,000
特定資産計			50,000,000
2) その他固定資産			
車両運搬具	普通自動車等7台		7
	普通自動車等6台	公益目的保有財産	6
	普通自動車1台	法人目的保有財産	1
什器備品			267,435
		公益目的保有財産	251,104
		法人目的保有財産	16,331
リース資産	OAリース料一式		765,600
		公益目的保有財産	743,400
		法人目的保有財産	22,200
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		74,010
		公益目的	64,240
		法人目的	9,770
その他固定資産計			1,512,604
固定資産合計			51,512,604
資産合計(A)			184,800,741
(流動負債)			
未払金	955件他	3月分配分金支払他	48,665,480
前受金			0
預り金		2・3月分職員社会保険料等	1,034,466
仮受金			0
流動負債合計			49,699,946
(固定負債)			
リース債務	リース資産の対応債務		765,600
		公益目的	743,400
		法人目的	22,200
固定負債合計			765,600
負債合計(B)			50,465,546
正味財産(A)-(B)			134,335,195