

財 産 目 録

令和7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)	11,993
普通預金	八十二銀行西松本支店他	運転資金として	44,584,096
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	3,870,475
未収金	458件他	3月分事業収入未収金他	60,272,406
前払金		令和7年度役員賠償責任保険センター負担分 令和7年度個人情報漏えい保険分他	555,520
流 動 資 産 合 計			109,294,490
(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	1,000,000
資産取得資金積立資産		車両購入費として	20,000,000
特定資産計			70,500,000
2) その他固定資産			
車両運搬具	普通自動車等7台		2,042,647
	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	2,042,641
什器備品			141,258
		公益目的保有財産	129,008
		法人目的保有財産	12,250
リース資産	OAリース料一式		3,553,660
		公益目的保有財産	3,450,420
		法人目的保有財産	103,240
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		75,250
		公益目的	64,240
		法人目的	11,010
その他固定資産計			6,218,367
固 定 資 産 合 計			76,718,367
資 産 合 計 (A)			186,012,857
(流動負債)			
未払金	920件他	3月分配分金支払他	45,537,535
預り金		3月分職員社会保険料等	484,804
流 動 負 債 合 計			46,022,339
(固定負債)			
リース債務	リース資産の対応債務		3,553,660
		公益目的	3,450,420
		法人目的	103,240
固 定 負 債 合 計			3,553,660
負 債 合 計 (B)			49,575,999
正 味 財 産 (A)-(B)			136,436,858