

財 産 目 録

令和8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	45,037,241
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	3,088,590
未収金	448件他	3月分事業収入未収金他	35,185,266
前払金		令和8年度役員賠償責任保険センター負担分 令和8年度個人情報漏えい保険分他	555,520
流 動 資 産 合 計			83,866,617
(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	1,500,000
資産取得資金積立資産		車両購入費等として	13,957,576
特定資産計			64,957,576
2) その他固定資産			
車両運搬具	普通自動車等8台		4,100,314
	普通自動車等7台	公益目的保有財産	2,429,873
	普通自動車1台	法人目的保有財産	1,670,441
什器備品			3,337,157
		公益目的保有財産	3,328,988
		法人目的保有財産	8,169
リース資産	OAリース料一式		3,000,580
		公益目的保有財産	2,913,383
		法人目的保有財産	87,197
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		83,600
		公益目的	72,590
		法人目的	11,010
その他固定資産計			10,927,203
固 定 資 産 合 計			75,884,779
資 産 合 計 (A)			159,751,396
(流動負債)			
未払金		3月分配分金支払他	19,868,166
預り金		3月分業務委託料・職員社会保険料等	2,177,210
流 動 負 債 合 計			22,045,376
(固定負債)			
リース債務	リース資産の対応債務		3,000,580
		公益目的	2,913,383
		法人目的	87,197
固 定 負 債 合 計			3,000,580
負 債 合 計 (B)			25,045,956
正 味 財 産 (A)-(B)			134,705,440