

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	手元保管	運転資金として	40,374
普 通 預 金	三島信用金庫 伊東営業部	運転資金として	1,236,800
	三島信用金庫 南伊東支店	運転資金として	3,989,039
	静岡銀行 伊東支店	運転資金として	2,817,209
	富士伊豆農協 伊東支店	運転資金として	10,000
	ゆうちょ銀行	運転資金として	12,200
未 収 金	3月分受託事業費	配分金、事務費、材料費	2,535,065
	令和7年度伊東市 補助金20%	公益目的事業費として	3,800,000
	令和7年度伊東市 ワークプラザ指定管理費	公益目的事業費として	255,000
	労働者派遣事業手数料	公益目的事業費として	1,597,189
仮 払 金	会員業務委託料	3月分会員業務委託料として	18,400
	税務署	消費税中間申告分として	2,023,200
会 員 勘 定	会員業務委託料	会員業務委託料の立替分として	11,795,122
流動資産合計			30,129,598
2. 固定資産			
什 器 備 品	空調機（事務所3台分）	公益目的事業に供している	679,198
電 話 加 入 権	0557-36-4110他4回線	公益目的保有財産として管理し その86.2%を公益目的事業に使用し、 13.8%を法人会計に使用している	0
事 業 積 立 産 資	三島信用金庫 南伊東支店	公益目的事業の財源 として管理している	0
出 資 金	三島信用金庫	公益目的事業として使用する財産	30,000
敷 金	ふじのゆめ店舗貸主	ふじのゆめ店舗借用時の敷金として預けている財産	405,000
固定資産合計			1,114,198
資 産 合 計			31,243,796

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	会 員	3月分支払配分金	175,972
	会 員	3月分支払会員業務委託料	11,331,731
	日本年金機構	3月分社会保険料	465,709
	材 料 費	3月分振興公社材料費	435,226
預 り 金	職 員	年金基金掛金	15,700
	手 数 料	コンビニ振込手数料	12,680
	会 費	令和8年度分会費	10,000
短期借入金	三島信用金庫 南伊東支店		0
流動負債合計			12,447,018
正 味 財 産			18,796,778