

第 1 2 期 財 産 目 録

(2023年6月30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】	普通預金	八十二銀行県庁内支店	運転資金として	42,532,216
	普通預金	飯田信用金庫本店営業部	運転資金として	6,216,563
	普通預金（地区合計）	八十二銀行県庁内支店	運転資金として	4,849,059
	普通預金（地区合計）	飯田信用金庫本店営業部	運転資金として	222,954
	未収金 (公嘱登記受託収益)	役務提供完了分	未収収益	5,751,524
	前払金	登記協会	7～9月分負担金	125,000
	前払金	三井住友海上火災保険㈱	役員賠償責任保険	150,000
	前払金	善松寺・北尾張部14条	駐車場賃借料	48,500
流動資産合計			59,895,816	
【固定資産】				
(特定資産)	退職給付引当資産	定期預金 八十二銀行県庁内支店	役員の退任、職員の退職に備える	3,274,340
	機器購入積立資産 長野地区分	定期預金 八十二銀行県庁内支店	機器購入に備える	1,000,000
	事務所設置積立資産	定期預金 八十二銀行県庁内支店	事務所設置に備える	5,500,000
	災害復興支援事業積立資産	定期預金 八十二銀行県庁内支店	災害復興支援事業準備資金 (公益目的)として管理	4,000,000
	特定資産合計			13,774,340
(その他固定資産)	什器備品	事務局 公益目的保有財産	公1: 地図整備用GPS 5700 II	1
	什器備品	事務局 公益目的保有財産	公1: 地図整備用GPS 5800 II	1
	什器備品	飯田地区 公益目的保有財産	公1: 業務処理用ノートパソコン	1
	什器備品	事務局 公益目的保有財産	公1: 地図整備用 SLSU-S2009	1
	什器備品	事務局 公益目的保有財産	公1: 地図整備用 SLSU-S2009	1
	什器備品	事務局 公益目的保有財産	公1: 地図整備用 SLSU-S2009	1
	什器備品	事務局 公益目的保有財産	公1: 地図整備用GNSS NetR9	110,700
	什器備品	事務局 公益目的保有財産	公1: 地図整備用GNSS Alloy N1-SC	1,350,140
	什器備品	事務局	会議用 コピーボード	1
	什器備品	事務局	ビジネスフォンシステム	101,250
	ソフトウェア	事務局	公1: 14条作業支援ソフト	694,000
	ソフトウェア	事務局	会計処理用	439,120
	電話加入権	NTT固定電話権利 3口	運営・業務処理用	224,240
	その他固定資産合計			2,919,457
	固定資産合計			16,693,797
資産合計			76,589,613	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
【流動負債】	未払金 (公嘱登記業務処理費)	担当社員に対する未払額	未収収益に係る 業務処理費	5,233,906
	未払金 (役員報酬)	役員に対する未払額	役員報酬	4,508,500
	未払金 (福利厚生費)	事務局社会保険料	6月分・夏季賞与 社会保険料納付	230,451
	未払金 (啓発費)	キヨマーケティングジャパン(株)に 対する未払額	複合機カウンター料金	112,271
	未払金 (会議費)	㈱いとう (アスクール) に 対する未払額	お茶代等	13,776
	未払金 (通信運搬費)	㈱いとうに対する未払額	6月分ホスティングサービス料	5,500
	未払金 (通信運搬費)	佐川急便(株)に対する未払額	6月分書類発送料	550
	未払金 (会議費)	担当社員に対する未払額	地区総会費用	10,000
	未払金 (通信運搬費)	取引銀行に対する未払額	6月分インターネットバンク料基本料	8,800
	未払金 (通信運搬費)	KDDI(株)に対する未払額	6月分携帯電話料金	2,269
	未払金 (通信運搬費)	NTTコミュニケーションズ(株)に 対する未払額	6月分 ホームページ利用料	2,178
	未払金 (通信運搬費)	NTTファイナンス(株)に 対する未払額	6月分電話料金	10,271
	未払金 (福利厚生費)	NTT東日本に対する未払額	社員への電報料	1,320
	未払金 (通信運搬費)	NTTコミュニケーションズ(株)に 対する未払額	OCNモバイルONEビジネス 5・6月分利用料金	11,000
	未払金 (雑費)	長野県司法書士会に 対する未払額	6月分ゴミ処理手数料	1,100
	未払金 (委託費)	会計士に対する未払額	外部監査報酬	330,000
	前受金	長野地方法務局	北尾張部14条	9,523,381
	預り金 (源泉所得税)	受託業務に係る源泉税	源泉所得税納付の為	14,866,257
	預り金 (源泉所得税)	啓発活動に係る源泉税	源泉所得税納付の為	137,532
	預り金 (源泉所得税)	会計士の源泉税	源泉所得税納付の為	30,630
預り金 (源泉所得税)	報酬・給料に係る源泉税	源泉所得税納付の為	314,382	
預り金 (社会保険料)	被保険者負担社会保険料	社会保険料納付の為	106,150	
預り金 (雇用保険料)	被保険者負担雇用保険料	雇用保険料納付の為	23,678	
預り金 (住民税)	事務局 給与所得に係る市民税	住民税納付の為	10,500	
未払消費税等	収支に伴う消費税等	消費税等納付の為	361,200	
流動負債合計				35,855,602
【固定負債】	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金 支払いに備えるもの	994,340
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退任慰労金 支払いに備えるもの	2,280,000
固定負債合計				3,274,340
負債合計				39,129,942
正味財産				37,459,671