

第9期 財産目録

(2020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	43,101,773
	普通預金	飯田信用金庫本店営業部	運転資金として	2,385,073
	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	3,207,441
	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	69,554
	未収金 (公嘱登記受託収益)	役務提供完了分	未収収益	7,438,881
	前払金	西和田二丁目14条	駐車場賃借料	131,500
	前払金	三井住友海上火災保険(株)	役員賠償責任保険	150,000
流動資産合計				56,484,222
【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	7,187,251
	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	3,500,000
	特定資産合計			17,187,251
(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: 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	1,439,100
	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	405,000
	電話加入権	N T T固定電話権利 3口	運営・業務処理用	224,240
	ソフトウェア	事務局	14条作業支援ソフト	1,943,200
	その他固定資産合計			4,011,548
	固定資産合計			
資産合計				77,683,021

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 (公囑登記業務処理費)	担当社員に対する未払額	未収収益に係る 業務処理費	6,769,404
	未払金 (役員報酬)	役員に対する未払額	役員報酬	3,011,000
	未払金 (福利厚生費)	事務局社会保険料	6月分社会保険料納付	309,198
	未払金 (ソフトウェア)	シャープファイナンス㈱に 対する未払額	コンピューターソフト Mercury-Evoluto	2,012,600
	未払金 (印刷製本費)	キヤノマーケティングジャパン㈱に 対する未払額	複合機カウンター料金	3,660
	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)	KDDI㈱に対する未払額	6月分携帯電話料金	17,040
	未払金 (通信運搬費)	NTTコミュニケーションズ㈱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)	N T Tファイナンス㈱に 対する未払額	6月分電話料金	8,668
	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キング基本料	8,800
	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
	未払金 (支払負担金)	登記協会	4~6月分負担金	62,500
	前受金	長野地方法務局	西和田二丁目14条	10,858,908
	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	20,230,306
	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	140,686
	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	280,006
	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	154,460
	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	14,716
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	18,900	
未払消費税等	収支に伴う消費税等	消費税等納付の為	676,100	
流動負債合計				44,946,360
【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	6,117,251
	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	1,070,000
固定負債合計				7,187,251
負債合計				52,133,611
正味財産				25,549,410