

## 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	48,486			48,486
普通預金	11,048,120	(本部)山形銀行 長井 No.3268411 (中央)JAバンクあやめ No.0026970 (致芳)JAバンクあやめ No.0027003 (西根)JAバンクあやめ No.0015183 (平野)JAバンクあやめ No.0027025 (伊佐沢)JAバンクあやめNo.0027047 (豊田)JAバンクあやめ No.0038440 (向山荘)山形銀行 長井 No.3269957		9,673,117 360,975 513,181 11,440 19,154 354,737 40,225 75,291
未収金	1,380,478	職員 施設利用者 長井市 致芳児童センター その他	社会保険職員負担金 施設利用料 補助金 電気使用料	950,260 128,441 194,408 85,682 21,687
棚卸資産	892,398	長井さしこ・長井のおかず冊子 伊佐沢売店		859,517 32,881
貯蔵品	124,995	各コミセン	郵券	124,995
前払金	777,909	株式会社アイシステム・ビズ	PC5台～R10.7分、InBody～R8.6分	777,909
前払費用	130,680	日本・アルカディア・ネットワーク(株)	システム利用料～R8.9分	130,680
流動資産合計	14,403,066			14,403,066
(固定資産)				
什器備品	8,572,670	西根コミセン 中央コミセン 致芳コミセン 西根コミセン 中央コミセン 中央コミセン	エアコン(R6.3 330,000) エアコン(R6.3 572,000) FF暖房(R6.3 346,500) プロジェクタ(R6.3 386,100) 防災シート(R5.3 650,200) エアコン(R7.3 616,000)	142,741 247,415 149,877 134,363 1 399,471
		中央コミセン(非収益) 致芳コミセン(非収益) 西根コミセン(非収益) 平野コミセン(非収益) 豊田コミセン(非収益) 伊佐沢コミセン(非収益) 致芳コミセン(非収益) 致芳コミセン(非収益) 致芳コミセン(非収益) 豊田コミセン(非収益) 豊田コミセン(非収益)	ルーター(R7.3 749,327) ルーター(R7.3 866,841) ルーター(R7.3 1,094,958) ルーター(R7.3 1,012,006) ルーター(R7.3 680,201) ルーター(R7.3 913,847) スポーツジム用品一式(R8.3 2,585,000) リフレックスミラー(R7.12 308,000) 防犯カメラ(R8.3 206,000) 電気柵(R7.7 111,320) 焼き芋つぼ(R7.8 151,800)	589,472 681,916 861,368 796,112 535,092 718,894 2,585,000 308,000 206,000 90,448 126,500
建物付属設備	3,707,772	中央コミセン 致芳コミセン	高圧気中開閉器(R6.3 855,800) キュービクル変圧器(R7.2 1,485,000)	736,346 1,368,923

		致芳コミセン	キュービクル変圧器 (R8.3 1,611,500)	1,602,503
車両運搬具	2,374,106	中央コミセン (非収益)	フリート (R7.8 3,051,550)	2,374,106
預託金	18,080	中央コミセン (非収益)	フリート*	18,080
固定資産合計	14,672,628			14,672,628
資産合計	29,075,694			29,075,694
(流動負債)				
未払金	8,008,415	厚生労働省 年金局事業管理課長 株式会社アイシステム・ビズ 職員 有限会社 教友社 株式会社 高橋設備 東北電力株式会社 大竹電気工事株式会社 ソック株式会社 株式会社事務機センター青光社 長井・西置賜シルバー人材センター会員 長井市水道事業 榊塩原屋 その他		2,063,003 1,458,778 808,222 651,156 477,400 371,941 307,975 302,876 162,873 142,295 117,194 114,118 1,030,584
未払消費税等	3,969,200			3,969,200
預り金	△ 105,296	所得税 住民税		△ 119,296 14,000
未払法人税等	444,900			444,900
流動負債合計	12,317,219			12,317,219
(固定負債)				
負債合計				12,317,219
正味財産				16,758,475