

第4期 財産目録

(平成27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	28,920,346
	普通預金	飯田信用金庫本店営業部	運転資金として	2,382,359
	普通預金(地区合計)	八十二銀行県庁内支店及び 飯田信用金庫本店営業部	運転資金として	7,579,439
	定期預金	八十二銀行県庁内支店	運転資金として	1,142,650
	未収会費	社員1名	定額会費	30,000
	未収金 (公嘱登記受託収益)	役務提供完了分	未収収益	11,464,477
	前払金	三井住友海上火災保険(株)	役員賠償責任保険	150,000
	前払金	損害保険ジャパン日本興亜(株)	傷害総合保険	421,600
流動資産合計				52,090,871
【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。	5,288,770
	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。	4,500,000
	特定資産合計			10,788,770
(その他固定資産)	什器備品	事務局	地図整備用GPS 5700II	94,531
	什器備品	事務局	地図整備用GPS 5800II	97,500
	什器備品	事務局	業務処理用パソコン NEC	1
	什器備品	事務局	業務処理用パソコン EPSON	1
	什器備品	飯田地区	業務処理用ノートパソコン	2,275
	什器備品	事務局	業務処理用ノートパソコン	53,256
	什器備品	事務局	地図整備用 SLSU-S2009	73,500
	什器備品	事務局	地図整備用 SLSU-S2009	73,500
	什器備品	事務局	地図整備用 SLSU-S2009	73,500
	什器備品	事務局	会議用 コピーボード	76,318
	電話加入権	NTT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	GPS用ソフト	8,581
	ソフトウェア	事務局	事件簿システム	1,965,950
	その他固定資産合計			2,743,153
固定資産合計				13,531,923
資産合計				65,622,794

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	10,676,333
	未払金(役員報酬)	役員に対する未払額	役員報酬	3,756,500
	未払金(福利厚生費)	社会保険料	社会保険料納付の為	190,067
	未払金(給料手当)	社員に対する未払額	地区手当等	10,000
	未払金(印刷製本費)	キャノン㈱に対する未払額	複合機カウンター料金	4,170
	未払金(消耗品費)	アスクルに対する未払額	プリンターインク代等	4,745
	未払金(通信運搬費)	㈱いとうに対する未払額	ホスティングサービス料	5,400
	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	2,711
	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	2,138
	未払金(通信運搬費)	NTT東日本に対する未払額	6月分電話料金	14,356
	未払金(雑費)	長野県司法書士会に対する未払額	廃棄物処理料金負担分	936
	未払金(委託費)	会計士に対する未払額	外部監査報酬	324,000
	未払金(支払負担金)	関東ブロック協議会	分会会費	240,000
	未払金(支払負担金)	登記協会	4~6月分負担金	125,000
	前受金	長野地方法務局	鶴賀・居町14条	2,529,239
	預り金(源泉所得税)	受託業務に係るの源泉税	源泉所得税納付の為	16,919,138
	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	10,130
	預り金(源泉所得税)	業務委託に係る源泉税	源泉所得税納付の為	195,873
	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	390,850
預り金(社会保険料)	被保険者負担分社会保険料	社会保険料納付の為	107,158	
預り金(雇用保険料)	被保険者負担分雇用保険料	雇用保険料納付の為	7,636	
未払消費税等	収支に伴う消費税等	消費税等納付の為	707,400	
流動負債合計			36,254,410	
【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の支払いに備えたもの	3,088,770
	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の支払いに備えたもの	2,200,000
固定負債合計			5,288,770	
負債合計			41,543,180	
正味財産			24,079,614	

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	金 額	使用事業
什器備品			G P S トリンプル5700 II	94,531	公共嘱託登記
			G P S トリンプル5800 II	97,500	公共嘱託登記
			パソコン NEC	1	公共嘱託登記
			パソコン EPSON	1	公共嘱託登記
			ノートパソコン (飯田)	2,275	公共嘱託登記
			業務処理用ノートパソコン	53,256	公共嘱託登記
			測量機器(プリズム) SLSU-S2009	73,500	公共嘱託登記
			測量機器(プリズム) SLSU-S2009	73,500	公共嘱託登記
			測量機器(プリズム) SLSU-S2009	73,500	公共嘱託登記
ソフトウェア			トリンプルGPS用ソフトウェア	8,581	公共嘱託登記
合 計				476,645	