

財 産 目 録

平成30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	手元保管 振替口座	運転資金として	0	
	預金	ゆうちょ銀行 普通預金	運転資金として	2,418	
		みなと銀行社支店	運転資金として	26,223,476	
		みのり農業協同組合社支店	運転資金として	25,208,709	
		みのり農業協同組合滝野支店	運転資金として	1,848,927	
		みのり農業協同組合東条支店	運転資金として	3,275,644	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,592,395		
未収金	加東市役所他	受託事業他未収金	19,827,642		
立替金	労働保険	労働保険立替	33,980		
	みのり農業協同組合	事務所電気代 (JA負担分)	34,368		
流動資産合計				78,047,559	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産 取得又は改良積立 資産	定期預金 みのり農業協同組合社支店	退職金の支払いに備えたもの	2,290,000	
		定期預金 みのり農業協同組合社支店	作業用機械・車両の購入に備えたもの	3,518,273	
その他固定資産	30周年記念事業 積立資産	定期預金 みのり農業協同組合社支店	設立30周年記念事業に備えたもの	2,000,000	
		車両運搬具	集塵車両 2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター 事業に使用している。	6,086,340
			軽四ダンプ車 3台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター 事業に使用している。	1,631,018
	軽四貨物車 3台		公益目的保有財産であり、シルバー人材センター 事業に使用している。	1,302,044	
	自走ロータリーモア (芝刈機)		公益目的保有財産であり、シルバー人材センター 事業に使用している。	318,167	
	什器備品	ヨド物置	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター 事業に使用している。	188,042	
		事務所間仕切り	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター 事業に使用している。	223,401	
		事務所電気変圧器	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター 事業に使用している。	559,462	
		ノートパソコン 2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター 事業に使用している。	2	
		噴霧器 1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター 事業に使用している。	1	
電話加入権	電話加入権 5件		400,773		
預託金	預託金 車両9台分		64,630		
固定資産合計				18,582,153	
資産合計				96,629,712	
(流動負債)					
	未払金	配分金 277名分	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金	17,052,991	
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金	619,197	
		法定福利費等	社会保険料他	202,333	
	預り金	社税務署	平成29年度 消費税	1,370,800	
		源泉所得税等	職員からの源泉所得税預り金等	52,770	
		健康保険料等	役員からの源泉所得税等預り金	15,063	
			職員からの健康保険料等預り金	586,363	
流動負債合計				19,899,517	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	2,290,000	
固定負債合計				2,290,000	
負債合計				22,189,517	
正味財産				74,440,195	