

財 産 目 録

平成31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	運転資金として	0
預金	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	2,606
	普通預金		
	みなと銀行社支店	運転資金として	20,107,122
	みのり農業協同組合社支店	運転資金として	30,623,036
	みのり農業協同組合滝野支店	運転資金として	2,405,403
	みのり農業協同組合東条支店	運転資金として	5,105,030
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,591,389
未収金	加東市役所他	受託事業他未収金	16,889,885
立替金	労働保険	労働保険立替	33,566
	みのり農業協同組合	事務所電気代 (JA負担分)	37,506
流動資産合計			76,795,543
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	退職金の支払いに備えたもの	2,290,000
	取得又は改良積立資産	作業用機械・車両の購入に備えたもの	2,861,473
	30周年記念事業積立資産	設立30周年記念事業に備えたもの	3,000,000
その他固定資産	車両運搬具	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。	4,823,970
	集塵車両 2台		
	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。	956,950
	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。	890,802
	什器備品	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。	272,167
	自走ロータリーモア (芝刈機)		
	乗用モア (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。	2,625,140
	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。	176,191
	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。	213,535
	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。	520,226
	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
	エイレス80コネク機器	公益目的、法人会計との共用財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	1,948,823
	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			21,044,683
資産合計			97,840,226

(単位:円)

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	配分金 266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	14,795,920
		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	988,820
		臨時雇賃金・諸手当	臨時雇賃金・超過勤務手当等 3月分	120,385
		法定福利費等	社会保険料他	159,224
		社税務署	平成30年度 消費税	244,200
	預り金	源泉所得税等	職員からの源泉所得税預り金等	40,590
		健康保険料等	役員からの源泉所得税等預り金 職員からの健康保険料等預り金	15,222 592,984
流動負債合計				16,957,345
(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				19,247,345
正味財産				78,592,881