

財 産 目 録

令和4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	
1 (流動資産)				
2	現金	手元保管	運転資金として	0
3	預金	振替口座	運転資金として	4,246,061
4		ゆうちょ銀行		
5		普通預金		
6		みなと銀行社支店		
7		みのり農業協同組合社支店	運転資金として	23,254,503
8		みのり農業協同組合滝野支店	運転資金として	32,295,757
9		みのり農業協同組合東条支店	運転資金として	1,033,295
10		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,262,130
11	未収金	加東市役所他	受託事業他未収金	932,374
12		社会保険料等	個人社会保険料	17,818,158
13	立替金	労働保険	労働保険立替	215,475
14				6,999
15	流動資産合計			82,064,752
16 (固定資産)				
17 特定資産	退職給付引当資産	定期預金	退職金の支払いに備えたもの	2,290,000
18	取得又は改良 積立資産	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	3,500,000
19		定期預金		
20		みのり農業協同組合社支店		
21		定期預金		
22	30周年記念事業 積立資産	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	5,000,000
23		定期預金		
24	塵芥車取得 積立資産	みのり農業協同組合社支店	塵芥車の購入に備えたもの	6,500,000
25		定期預金		
26	その他固定資産	車両運搬具	集塵車両 2台	1,036,860
27			軽四ダンプ車 4台	512,085
28			軽四貨物車 3台	3
29			2トンドンプ車 1台	3,786,232
30	什器備品	自走ロータリーモア(芝刈機)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。	550,585
31		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。	1,485,374
32		ローンモア(手押し芝刈機)	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。	98,055
33		ハンマーナイフモア(手押し草刈機)	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。	277,506
34		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。	140,638
35		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。	183,937
36		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。	402,518
37		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
38		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
39		エイレス80コネク外機器	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。	194,882

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
33	電話加入権	電話加入権 5件		400,773
34	預託金	預託金 車両10台分		71,200
35	固定資産合計			26,430,651
36	資産合計			108,495,403
37	(流動負債)			
38	未払金	配分金308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	16,590,772
39		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	597,932
40		給与手当	超過勤務手当 3月分	24,495
41		法定福利費等	社会保険料・企業年金基金	246,098
42		社税務署	令和3年度 消費税	583,400
43	預り金	源泉所得税等	職員からの源泉所得税預り金等	65,820
44			役員からの源泉所得税等預り金	16,718
45		健康保険料等	職員からの健康保険料等預り金	215,475
46	流動負債合計			18,340,710
47	(固定負債)			
48	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
49	固定負債合計			2,290,000
50	負債合計			20,630,710
51	正味財産			87,864,693