

財 産 目 録

令和5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	201,792
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	23,886,296
8		みのり農業協同組合滝野支店	運転資金として	14,928,894
9		みのり農業協同組合東条支店	運転資金として	1,592,501
10		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,162,881
11	未収金	加東市役所他	受託事業他未収金	483,385
12		社会保険料等	個人社会保険料	36,991,298
13	立替金	労働保険	労働保険立替	150,408
14				3,673
15	流動資産合計			80,401,128
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	4,000,000
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	0
23	塵芥車取得 積立資産	定期預金	塵芥車の購入に備えたもの	7,000,000
24		みのり農業協同組合社支店		
25	その他固定資産	車両運搬具	集塵車両 2台	2
26			軽四ダンプ車 4台	150,615
27			軽四貨物車 3台	3
28			2トンドンプ車 1台	2,798,519
29	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。	433,114
30		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。	1,105,452
31		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。	73,500
32		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。	208,008
33		畦草刈り機	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。	226,617
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。	128,787
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。	174,071
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。	363,282
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		エイジレス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。	1

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
34	電話加入権	電話加入権 5件		400,773	
35	預託金	預託金 車両10台分		71,200	
36	固定資産合計			19,423,947	
37	資産合計			99,825,075	
38	(流動負債)				
39	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	15,937,629	
40		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	459,679	
41		給与手当	超過勤務手当 3月分	18,737	
42		法定福利費等	社会保険料・企業年金基金	172,584	
43		臨時雇賃金	3月分臨時雇賃金2名分	131,412	
44		社税務署	令和4年度 消費税	91,400	
45		国庫補助金	国庫補助金返還分(トライアル奨励金)	328,469	
46		預り金	源泉所得税等	職員からの源泉所得税預り金等	66,510
47				役員からの源泉所得税等預り金	16,718
48			健康保険料等	職員からの健康保険・企業年金基金等預り金	243,521
49	みのり農業協同組合		電気代預り金	16,716	
50	流動負債合計			17,483,375	
51	(固定負債)				
52	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	
53	固定負債合計			2,290,000	
54	負債合計			19,773,375	
55	正味財産			80,051,700	