

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	
(流動資産)				
(流動資産)	現金	手元保管	181,322	
		手元保管(相生)	153,951	
		手元保管(上郡)	27,371	
		手元保管(介護)	0	
	預金	普通預金	67,948,079	
		みなと銀行相生支店	63,710,300	
		みなと銀行上郡支店	2,636,833	
		兵庫信用金庫上郡支店	945,364	
		兵庫西農業協同組合上郡支店	655,582	
	郵便振替貯金	相生支店	12,374,607	
	未収金		25,553,210	
		相生	21,476,223	
		上郡	4,076,987	
	前払費用		309,920	
立替金		39,490		
流動資産合計			106,406,628	
(固定資産)				
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産 定期預金 みなと銀行相生支店	7,754,353	
		減価償却引当資産 定期預金 みなと銀行相生支店	7,829,123	
		財政運営引当資産 定期預金 みなと銀行相生支店他	37,500,000	
		作業場建設積立資産 定期預金 みなと銀行相生支店	5,500,000	
		車輛運搬具 車輛1台	1	
	その他の 固定資産	建物 事務所	35,746,300	
		建物 美化センター内倉庫兼休憩所	事務所	96,280
			事務所	11,189,574
			法人管理に供している	6,423,037
		倉庫	4,633,874	
建物附属設備	電気設備	公益目的事業に供している	7,851,476	
		法人管理に供している	1,074,717	
その他の 固定資産	建物附属設備	給排水設備	3,640,420	
		法人管理に供している	498,303	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の 固定資産	構築物	周辺整備	公益目的事業に供している	1,144,201
			法人管理に供している	143,026
		駐車場整備	公益目的事業に供している	1,335,887
			法人管理に供している	166,986
		駐輪場	公益目的事業に供している	394,670
	フラッグポール	公益目的事業に供している	133,017	
	車両運搬具	車両2台	公益目的事業に供している	2
	什器備品	金庫、鍵収納ボックス他1点	公益目的事業に供している	279,396
		物置	公益目的事業に供している	182,678
		玄関マット	公益目的事業に供している	55,350
		芝刈機2台、エアコン	公益目的事業に供している	245,237
		エンジン薪割り機	公益目的事業に供している	344,250
		畔草刈機	公益目的事業に供している	139,700
		ハンマーナイフモア	公益目的事業に供している	317,761
	新ダイワ発電機	公益目的事業に供している	146,608	
電話加入権	電話回線4回線	公益目的事業に供している	284,352	
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的事業に供している	0	
固定資産合計				135,050,579
資産合計				241,457,207
(流動負債)				
未払金	配分金等331名	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い分	23,213,421
			シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い分	19,231,234
			シルバー人材センター事業に供する職員給料、法定福利費等の未払い分	2,691,737
			シルバー人材センター事業に供する職員給料、法定福利費等の未払い分	504,450
			シルバー人材センター事業に供する消費税等の未払い分	786,000
	預り金	社会保険料等	職員等からの社会保険料等の預り分	569,937
	前受金	発注者、会員等	発注者、会員等の年間契約、会費等の前受金	106,313
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する当該年度分賞与支給見込み分	3,583,000	
流動負債合計				27,472,671
(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	7,754,353	
固定負債合計				7,754,353
負債合計				35,227,024
正味財産				206,230,183