

財 産 目 録

令和8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	253,808
		手元保管(相生)	179,072
		手元保管(上郡)	74,736
	預金	普通預金	78,734,273
		みなと銀行相生支店	72,961,383
		みなと銀行上郡支店	2,586,530
		兵庫信用金庫上郡支店	646,960
		兵庫西農業協同組合上郡支店	2,539,400
	郵便振替貯金	相生支店	4,774,230
	未収金		9,362,663
		相生	5,301,281
		上郡	1,267,132
		相生・上郡	375,650
		相生・上郡	2,418,600
	前払費用		679,948
立替金		55,551	
流動資産合計			93,860,473
(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	10,880,936
	減価償却引当資産	定期預金 みなと銀行相生支店	8,623,768
	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
	建物	事務所	31,042,300
その他の 固定資産	建物	美化センター内倉庫兼休憩所	1
		事務所	9,717,093
			5,577,805
	倉庫	3,284,519	
	建物附属設備	電気設備	5,010,809
			685,887
		給排水設備	2,323,318
318,018			

(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	734,329	
			法人管理に供している	91,792	
		駐車場整備	公益目的事業に供している	162,911	
			法人管理に供している	20,364	
		駐輪場	公益目的事業に供している	253,292	
		フラッグポール	公益目的事業に供している	85,368	
		建物外周補強	公益目的事業に供している	759,515	
	車輛運搬具	車輛3台	公益目的事業に供している	369,369	
	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	172,981	
		物置	公益目的事業に供している	117,083	
		玄関マット	公益目的事業に供している	6,750	
		エアコン	公益目的事業に供している	71,637	
		エンジン薪割り機	公益目的事業に供している	137,700	
		畔草刈機	公益目的事業に供している	55,880	
		ハンマーナイフモア	公益目的事業に供している	127,102	
		新ダイワ発電機	公益目的事業に供している	58,432	
		丸山セット動噴	公益目的事業に供している	176,714	
	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	車輛1台	公益目的事業に供している	7,510	
固定資産合計				124,157,536	
資産合計				218,018,009	
(流動負債)					
未払金	請負契約に係る配分金等	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	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	1,428,012	
			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い分	2,309,781
			人件費等	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	687,504
			消費税等	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	0
			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
	前受金	包括的契約に係る配分金等	発注者から入金済みで会員に未払い分	1,148,641	
		発注者、会員等	発注者、会員等の年間契約、会費等の前受金	151,244	
	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	4,316,000	
流動負債合計				10,660,255	
(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	10,880,936		
固定負債合計				10,880,936	
負債合計				21,541,191	
正味財産				196,476,818	