

平成29年度 財 産 目 録

平成30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	50,000
	預金	淡路信用金庫普通預金(志筑支店)	運転資金として	17,065,793
		淡陽信用組合普通預金(志筑支店)		611,565
		みなと銀行普通預金(津名支店)		14,607,685
		淡路日の出農業協同組合普通預金(津名支店)		43,411,227
		ゆうちょ銀行		5,542,182
	特定預金	フットサル多目的ドーム専用預金	利用料一時預り預金	342,262
夕陽が丘専用預金		ゴミ処理手数料一時預り預金	0	
未収金	30年3月分他事業収入	運転資金として	41,816,210	
前払金	AIU保険会社	30年度会員ボランティア保険掛金他	47,640	
流動資産合計				123,494,564
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	淡路信用金庫普通預金(志筑支店)	職員に対する退職金支払の為の資金	11,156,709
	減価償却引当資産	淡陽信用組合普通預金(志筑支店)	車輛及び什器備品の買換の為の資金	11,264,000
その他の固定資産	預託金	車輛運搬具に対するもの	リサイクル料預託金	64,890
	電話加入権	本部5回線	公益目的保有財産であり、事業全般に使用している	152,040
		什器備品	本部(複合機1台) 本部(簡易倉庫2棟)(エアコン2台)	公益目的保有財産であり、事業全般に使用している
	車輛運搬具	軽トラック	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用している。	1
		軽トラック	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用している。	1
		軽トラック	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用している。	1
		軽トラック	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用している。	1
		軽トラック	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用している。	1
		軽トラック	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用している。	905,813
		軽トラック	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用している。	898,313
		軽自動車	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用している。	1
普通乗用車	公益目的保有財産であり、就業機会提供・確保事業に使用している。	1		
固定資産合計				24,839,637
資産合計				148,334,201
(流動負債)	未払金	平成30年3月就業会員に対するもの	配分金及び材料費立替分として支出が予定されている額	22,430,548
		事業費に対するもの	材料費、通信運搬費、職員社会保険料等の未払分	4,658,465
	賞与引当金	職員に対するもの	プロパー職員3名の賞与の支払いに備えたもの	1,458,000
	預り金	職員に対するもの	市県民税、所得税・雇用保険の預り分として	256,521
		淡路市	グランド使用料一時預り分として	342,262
	前受金	淡路市	グランド使用料誤入金分	32,400
			0	
流動負債合計				29,178,196
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	プロパー職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	11,156,709
固定負債合計				11,156,709
負債合計				40,334,905
正味財産				107,999,296