2019年度 財 産 目 録

2020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	6,790,396
		淡陽信用組合普通預金（志筑支店）		2,302,234
		みなと銀行普通預金（津名支店）		6,626,035
		淡路日の出農業協同組合普通預金（津名支店）		32,279,312
		ゆうちょ銀行		38,205,943
	未収金	2020年3月分他事業収入及び淡路市補助金下半期分	運転資金として	41,892,703
	仮払金	2020年度　労働保険概算払い分	職員に対する労働災害保険	160,669
	前払金	ボランティア保険	会員・職員に対する保険掛金	18,900
		セコムセキュリティ	2019年4月～6月分委託料	29,700
		小山石油・喜多機械産業㈱	ガソリン・重機レンタル料	17,426
流動資産合計				128,373,318
（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	11,156,900
	減価償却引当資産	淡陽信用組合普通預金（志筑支店）	車輌及び什器備品の買換の為の資金	13,810,500
その他の固定資産	預託金	車輌運搬具に対するもの	リサイクル料預託金	75,000
	電話加入権	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	複合機1台・ビジネスフォン1機 冷蔵庫1台 簡易倉庫3棟（内、北淡地区1棟）	公益目的保有財産であり、事業全般に使用している	1,639,535
	車輌運搬具	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。	301,939
		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。	299,439
		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。	701,911
		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。	1,071,054
		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。	1,136,132
		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。	166,000
		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				30,510,455
資産合計				158,883,773
（流動負債）	未払金	2020年３月就業した会員への支払分	配分金及び材料費に支出が予定されている額	20,651,565
		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	4,505,186
	賞与引当金	職員に対するもの	プロパー職員4名の賞与の支払いに備えたもの	1,833,100
	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	283,658
	前受金	2020年度の受注前受分		405,380
流動負債合計				27,678,889
（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4名に対する退職金の支払いに備えたもの	11,156,900
固定負債合計				11,156,900
負債合計				38,835,789
正味財産				120,047,984