

2020年度 財産目録

2021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)		34,719,911	
		淡陽信用組合普通預金(志筑支店)		3,392,237	
		みなと銀行普通預金(津名支店)	運転資金として	33,021,092	
		淡路日の出農業協同組合普通預金(津名支店)		11,619,202	
		ゆうちょ銀行		11,358,904	
	未収金	事業収入未入金分	運転資金として	34,452,941	
	仮払金	労働保険概算払い分	職員に対する労働災害保険	271,489	
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		
流動資産合計					
(固定資産)				128,904,676	
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)	車輛及び什器備品の買換の為の資金	16,320,000	
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	92,250	
	電話加入権		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	1,743,955
		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(ダンプ式)		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(ダンプ式)		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(ダンプ式)		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。	389,952	
	軽トラック(ダンプ式)		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。	803,291	
	軽トラック(ダンプ式)		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。	852,099	
	軽トラック(ダンプ式)		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。	863,221	
	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。	415,607		
固定資産合計				161,693,998	
資産合計				161,693,998	
(流動負債)	未払金	2021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	22,575,847	
		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	4,469,111	
	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	1,637,000	
	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	343,967	
	前受金			0	
流動負債合計				29,025,925	
(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				40,182,825	
正味財産				121,511,173	