

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 | | 3,630 |
| | | たんぼぼ保育園 | | 8,200 |
| | 預金 | 各契約就業先 | | 229,262 |
| | | 但陽信用金庫本店 (3222971) | 運転資金として | 19,134,890 |
| | | 但陽信用金庫本店 (5153067) | 運転資金として | 0 |
| | | 但陽信用金庫本店 (5519190) | 運転資金として | 365,855 |
| | | 但陽信用金庫高砂支店 (5419322) | 運転資金として | 762,090 |
| | | 但陽信用金庫加古川東店 (5313564) | 運転資金として | 563,060 |
| | | 三井住友銀行加古川支店 (3337793) | 運転資金として | 7,231,248 |
| | | 兵庫南農業協同組合加古川支店 (0568926) | 運転資金として | 2,535,805 |
| | | 郵便貯金 (14300-65996181) | 運転資金として | 1,581 |
| | | 郵便貯金 (00990-9-116211) | 運転資金として | 1,058,452 |
| 未収金 | 事業収入他 | | 64,740,589 | |
| 前払金 | 駐車場等賃借料 | | 475,374 | |
| 流動資産合計 | | | | 97,110,036 |
| (固定資産) | 減価償却引当資産 | 但陽信用金庫本店 5091881 | | 20,084,913 |
| 特定固定資産 | 退職給付引当資産 | 但陽信用金庫本店 5091873 | | 16,115,204 |
| | 財政運営資金積立資産 | 但陽信用金庫本店 5674291 | 運転資金として | 10,000,000 |
| | 財政運営資金積立資産 | 但陽信用金庫本店 5613873 | 運転資金として | 2,000,000 |
| | 周年事業積立資産 | 但陽信用金庫本店 5290203 | 周年記念事業資金とし | 7,500,000 |
| | 施設整備資金積立資産 | 但陽信用金庫本店 5290253 | 施設整備資金として | 11,074,400 |

(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 | 構築物 (作業場用便所) | 加古川町中津 185-5 | | 1,049,706 |
| 固定資産 | 車輛運搬具 | 加古川町中津 185-5 | | 668,986 |
| | 什器備品 (27点) | 加古川町河原 453-15 外 | | 716,910 |
| | リース資産 (車両3台) | 加古川町中津 185-5 | | 0 |
| | リース資産 (複合機) | 加古川町河原 453-15 | | 1,262,304 |
| | 電話加入権 (6本) | 加古川町河原 453-15 | | 435,850 |
| | 出資金 | 但陽信用金庫 | | 10,000 |
| | 一括償却資産 | 平岡町新在家 55 | | 0 |
| | 保証金 | 野口町良野 237-1 外 | 事業用として駐車場 10 | 190,000 |
| | 預託金 | 加古川町中津 185-5 | 自動車リサイクル | 9,590 |
| 固定資産合計 | | | | 71,117,863 |
| 資産合計 | | | | 168,227,899 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 配分金外 | | 43,333,523 |
| | 前受金 | 平成 30 年度正会員会費外 | | 1,384,800 |
| | 預り金 | 源泉所得税他 | | 1,133,613 |
| | 賞与引当金 | 職員夏季賞与引当金 | | 4,162,858 |
| | 1年以内返済予定リース | 複合機 | | 631,152 |
| 流動負債合計 | | | | 50,645,946 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員退職給付引当金 | | 16,115,204 |
| | リース債務 | 複合機 | | 631,152 |
| 固定負債合計 | | | | 16,746,356 |
| 負債合計 | | | | 67,392,302 |
| 正味財産合計 | | | | 100,835,597 |