

財 産 目 録

平成 29 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		0	
		たんぽぽ保育園		1,181	
	預金	各契約就業先			164,104
		但陽信用金庫本店	(3222971)	運転資金として	7,395,759
		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	188,155
		但陽信用金庫高砂支店	(5419322)	運転資金として	269,460
		但陽信用金庫加古川東店	(5313564)	運転資金として	178,850
		三井住友銀行加古川支店	(3337793)	運転資金として	4,133,087
		兵庫南農業協同組合加古川支店	(0568926)	運転資金として	2,128,486
		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	10,048
未収金	事業収入他		63,060,931		
前払金	駐車場等賃借料		321,474		
流動資産合計				77,853,116	
(固定資産)	減価償却引当資産	但陽信用金庫本店 5091881		19,000,349	
	特定固定資産	退職給付引当資産	但陽信用金庫本店 5091873		14,740,461
		退職給付引当資産	但陽信用金庫本店 5613873		1,374,743
		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	7,000,000
		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	10,574,400

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	貸借対照表科目
その他の 固定資産	構築物（作業場用便所）	加古川町中津 185-5		1,111,976
	車輛運搬具	加古川町中津 185-5		1,020,989
	什器備品（25点）	加古川町河原 453-15 外		1,082,401
	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		1,893,456
	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	175,000
	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				70,429,215
資産合計				148,282,331
（流動負債）	未払金	配分金外		43,582,337
	前受金	平成 29 年事業収益外		146,400
	預り金	源泉所得税他		404,507
	仮受金	過入金		4,504
	賞与引当金	職員夏季賞与引当金		3,652,379
	1年以内返済予定リー	複合機		631,152
流動負債合計				48,421,279
（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		1,262,304
固定負債合計				17,377,508
負債合計				65,798,787
正味財産合計				82,483,544