

財 産 目 録

平成 31 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	
		たんぼぼ保育園		300	
		各契約就業先		262, 379	
		預金	但陽信用金庫本店 (3222971)	運転資金として	3, 154, 932
			但陽信用金庫本店 (5519190)	運転資金として	455, 480
			但陽信用金庫高砂支店 (5419322)	運転資金として	1, 014, 091
			但陽信用金庫加古川東支店 (5313564)	運転資金として	661, 480
			但陽信用金庫神野支店 (309903)	運転資金として	842, 840
			三井住友銀行加古川支店 (3337793)	運転資金として	6, 922, 252
			兵庫南農業協同組合加古川支店 (0568926)	運転資金として	822, 877
			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, 336
		未収金	事業収入他		66, 139, 237
	前払金	駐車場等賃借料		378, 664	
流動資産合計				80, 666, 449	
(固定資産)	減価償却引当資産	但陽信用金庫本店 5091881		20, 819, 447	
特定固定資産	退職給付引当資産	但陽信用金庫本店 5091873		16, 962, 969	
	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	18, 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	12, 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 固定資産	構築物（作業場用便所）	加古川町中津 185-5		990,923
	車輛運搬具	加古川町中津 185-5		710,569
	什器備品（25点）	加古川町河原 453-15 外		464,576
	リース資産（車両4台）	加古川町中津 185-5		7,695,000
	リース資産（複合機）	加古川町河原 453-15		631,152
	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 18 台	310,000
	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				97,614,476
資産合計				178,280,925
(流動負債)	未払金	配分金外		44,556,562
	前受金	平成 31 年事業収益外		263,272
	預り金	源泉所得税他		998,560
	賞与引当金	職員夏季賞与引当金		3,832,044
	1年以内返済予定リース	複合機、塵芥車		1,862,352
流動負債合計				51,512,790
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職給付引当金		16,962,969
	リース債務	塵芥車		6,463,800
固定負債合計				23,426,769
負債合計				74,939,559
正味財産合計				103,341,366