

財 産 目 録

令和 2 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	8,333
		たんぼぼ保育園	運転資金として	50,351
	預金	各契約就業先	運転資金として	206,680
		但陽信用金庫本店 (普通預金)	運転資金として	35,819,501
		但陽信用金庫本店 (普通預金)	運転資金として	473,188
		但陽信用金庫高砂支店 (普通預金)	運転資金として	800,960
		但陽信用金庫神野支店 (普通預金)	運転資金として	583,980
		三井住友銀行加古川支店 (普通預金)	運転資金として	3,967,907
		兵庫南農業協同組合 加古川支店 (普通預金)	運転資金として	2,462,270
		ゆうちょ銀行 (普通預金)	運転資金として	1,581
		ゆうちょ銀行 (振替口座)	運転資金として	776
		未収金	発注者	公益事業における事業収入 の未収金
	加古川市		移転補償	6,806,200
前払金	駐車場等賃借料他	公益事業における翌年度の 賃料他	292,768	
流動資産合計				114,775,787
(固定資産)	特定固定資産	退職給付引当資産	但陽信用金庫本店 (定期預金) 職員退職給付のための資産として管理	17,131,022
		減価償却引当資産	但陽信用金庫本店 (定期預金) 固定資産買替のための資産として管理	17,279,782
		減価償却引当資産	但陽信用金庫本店 (定期預金) 固定資産買替のための資産として管理	1,736,228
		財政運営資金積立資産	但陽信用金庫本店 (定期預金) 運転資金として	30,000,000
		周年事業積立資産	但陽信用金庫本店 (定期預金) 周年記念事業資金として	7,500,000
		施設整備資金積立資産	但陽信用金庫本店 (定期預金) 施設整備資金として	3,900,000

(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	建物(倉庫、外部トイレ)	神野町神野 106-1	公益目的事業に使用	6,097,759
	建物付属設備(神野事業所)	神野町神野 106-1	公益目的事業に使用	350,035
	構築物(神野事業所8点)	神野町神野 106-1	公益目的事業に使用	12,729,579
	車輛運搬具	加古川町中津 185-5	公益目的事業に使用	507,349
	什器備品(32点)	加古川町河原 453-15 外	公益目的事業に使用	2,677,856
	リース資産(車両1台)	加古川町中津 185-5	公益目的事業に使用	6,463,800
	リース資産(複合機)	加古川町河原 453-15	公益目的事業に使用	0
	電話加入権(6本)	加古川町河原 453-15	公益目的事業に使用	435,850
	出資金	但陽信用金庫	公益目的事業に使用	10,000
	一括償却資産	平岡町新在家 55	公益目的事業に使用	0
	保証金	野口町良野 237-1 他	公益目的事業用として 駐車場 18 台分	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				107,138,850
資産合計				221,914,637
(流動負債)				
	未払金	会員、業者材料費他	公益事業に供する配分金、材料費等の未払金	66,698,270
	前受金	発注者、会員	令和元年事業収益、会費	531,592
	預り金	職員他	源泉徴収税他	670,885
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	3,801,475
	1年以内返済予定リース	住友三井オートサービス(株)	塵芥車のリース債務	1,231,200
流動負債合計				72,933,422
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	17,131,022
	リース債務	住友三井オートサービス(株)	塵芥車のリース債務	5,232,600
固定負債合計				22,363,622
負債合計				95,297,044
正味財産合計				126,617,593