

財 産 目 録

令和3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	18,600	
		たんぼぼ保育園	運転資金として	6,776	
		神野事業所	運転資金として	20,000	
		各契約就業先	運転資金として	215,887	
	預金	但陽信用金庫 本店 (普通預金)	但陽信用金庫	運転資金として	1,039,579
			但陽信用金庫 本店 (普通預金)	運転資金として	3,871
		但陽信用金庫 高砂支店 (普通預金)	但陽信用金庫	運転資金として	43,500
			但陽信用金庫 神野支店 (普通預金)	運転資金として	0
		三井住友銀行加古川支店 加古川支店 (普通預金)		運転資金として	139,987
		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	1,159,151
		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	99,086
	未収金	発注者	公益事業における事業収入の未収金	74,742,617	
	前払金	駐車場等賃借料	公益事業における翌年度の賃料	346,768	
立替金	加古川市	保育士就労支援金	200,000		
流動資産合計				78,037,403	
(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	11,500,496	
	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	3,906,405	
	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	17,654,741	
	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	7,800,000	

(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している	5,482,859
	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している	326,451
	構築物（神野事業所10点）	神野町神野106-1	公益目的事業に使用している	11,554,356
	車両運搬具	神野町神野106-1	公益目的事業に使用している	355,758
	什器備品（31点）	加古川町河原453-15外	公益目的事業に使用している	2,068,640
	リース資産（車両4台）	加古川町河原453-16	公益目的事業に使用している	5,232,600
	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している	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している	435,850
	出資金	但陽信用金庫	公益目的事業に使用している	10,000
	一括償却資産	平岡町新在家55	公益目的事業に使用している	0
	保証金	野口町良野237-1外	公益目的事業用として駐車場18台分	330,000
	預託金	神野町神野106-1	自動車リサイクル	9,590
固定資産合計				104,167,746
資産合計				182,205,149
(流動負債)	未払金	会員、業者材料費等	公共事業に供する配分金、材料費等の未払金	41,162,777
	前受金	発注者、会員	令和2年度事業収益、会費	175,100
	預り金	職員他	源泉徴収税他	643,033
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	3,458,221
	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				46,670,331
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	11,500,496
	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	4,001,400
固定負債合計				15,501,896
負債合計				62,172,227
正味財産合計				120,032,922