

# 財 産 目 録

令和5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	0	
		たんぼぼ保育園	運転資金として	392	
	預金	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	186,600	
		但陽信用金庫 本店 (普通預金)	運転資金として	324,411	
		但陽信用金庫 本店 (普通預金)	運転資金として	684	
		但陽信用金庫 高砂支店 (普通預金)	運転資金として	20,351	
		但陽信用金庫 神野支店 (普通預金)	運転資金として	580	
		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	46,078	
		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	546,696	
		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	50,333	
		未収金	発注者	公益事業における事業収入の未収金	70,750,715
		前払金	駐車場等賃借料、保険料	公益事業における翌年度の賃料、保険料	296,237
流動資産合計				72,244,658	
(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	11,669,042	
		但陽信用金庫 本店 (普通預金)	職員退職給付のための資産として	1,130,350	
	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	6,753,746	
		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	17,075,234	
	周年事業積立資産	但陽信用金庫 本店 (定期預金)	周年記念事業のための資産として	2,500,000	
		但陽信用金庫 本店 (普通預金)	周年記念事業のための資産として	2,798,536	
	施設整備資金積立資産	但陽信用金庫 本店 (定期預金)	施設整備のための資産として	11,700,000	

(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	4,253,059
	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	279,283
	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	9,203,910
	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	112,504
	什器備品（36点）	加古川町河原453-15外	公益目的事業に使用している	938,051
	リース資産（車両4台）	加古川町河原453-15外	公益目的事業に使用している	2,770,200
	リース資産（枝葉粉碎機）	上荘町井ノ口795	公益目的事業に使用している	1,867,140
	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	公益目的事業に使用している	315,000
	預託金	神野町神野106-1	公益目的事業に使用している	9,590
固定資産合計				73,821,495
資産合計				146,066,153
(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	37,499,373
	前受金	発注者、会員	令和5年度事業収益、会費	522,000
	預り金	職員外	源泉徴収税外	665,001
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	4,105,608
	1年以内返済予定リース	住友三井オートサービス クボタクレジット	塵芥車・チッパ°シュレッダーの リース債務	1,853,580
流動負債合計				44,645,562
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	12,799,392
	リース債務	住友三井オートサービス クボタクレジット	塵芥車・チッパ°シュレッダーの リース債務	2,783,760
固定負債合計				15,583,152
負債合計				60,228,714
正味財産合計				85,837,439