

# 財 産 目 録

令和6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	221
		神野事業所	運転資金として	20,000
	預金	各契約就業先	運転資金として	162,949
		但陽信用金庫 本店 (普通預金)	運転資金として	11,664,803
		但陽信用金庫 本店 (普通預金)	運転資金として	2,825,282
		但陽信用金庫 高砂支店 (普通預金)	運転資金として	420,912
		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	3,427,986
		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	3,681,457
		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	77,518
	未収金	発注者	公益事業における事業収入の未収金	69,036,754
立替金	加古川市	保育士等就労支援一時金	400,000	
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	409,780	
流動資産合計				92,129,243
(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	13,341,672
	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	8,981,351
		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
	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	10,000,000
	周年事業積立資産	但陽信用金庫 本店 (定期預金)	周年記念事業のための資産として	5,298,536
	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	3,638,159
	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	255,699
	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	8,028,687
	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	40,128
	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	596,529
	リース資産（車両4台、印刷機1台）	加古川町河原453-15外	公益目的事業に使用している	4,119,600
	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	1,244,760
	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				85,090,795
資産合計				177,220,038
(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	46,616,666
	預り金	職員外	源泉徴収税外	846,261
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	4,009,759
	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・チップシュレッダーの リース債務	2,369,700
流動負債合計				53,842,386
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	13,341,672
	リース債務	住友三井オートサービス クボタクレジット・理想科学工業	塵芥車・チップシュレッダー ・印刷機のリース債務	2,994,660
固定負債合計				16,336,332
負債合計				70,178,718
正味財産合計				107,041,320