

財 産 目 録

(令和8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	303,836
	当座預金	ゆうちょ銀行099店	運転資金として	61,598
	普通預金	淡路信用金庫市支店	運転資金として	14,315,894
	普通預金	淡陽信用組合広田支店	運転資金として	21,922,469
	普通預金	淡陽信用組合広田支店	運転資金として	2,634,738
	普通預金	あわじ島農業協同組合	運転資金として	5,266,539
	未収金		南あわじ市他	32,159,092
	仮払金			162,615
流動資産合計				76,826,781
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	淡陽信用組合広田支店	職員退職金支払のための積立金	12,339,357
	減価償却引当資産	淡陽信用組合広田支店	事業拡大に備えるため	13,608,054
	財政運営資金積立資金	淡陽信用組合広田支店	配分金支払のために管理している預金	18,285,458
	その他の固定資産			
	車輛運搬具	車輛 10 台	シルバーセンター事業に使用	1,080,018
	什器備品	物置機材庫 1棟他	シルバーセンター事業に使用	1,924,012
	電話加入権	電話1回線	シルバーセンター事業に使用	74,984
	預託金	自動車リサイクル料金	シルバーセンター事業に使用	75,130
固定資産合計				47,387,013
資産合計				124,213,794
(流動負債)	未払金		会員に対する配分金等	30,283,293
	預り金	社会保険事務所・洲本税務署	職員等社会保険料・源泉徴収税等	3,346,435
流動負債合計				33,629,728
(固定負債)	退職給付引当金	職員6名	職員の退職金支給に対するもの	12,339,357
固定負債合計				12,339,357
負債合計				45,969,085
正味財産				78,244,709