

# 財 産 目 録

平成30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	43,986		
	預金(普通預金)	JA兵庫西 事業	運転資金として	10,759,090		
		JA兵庫西 管理	運転資金として	3,853,588		
		JA兵庫西 会費	会費入金用として	779,100		
		兵庫信用金庫 佐用支店		18,262		
	未収金		受託事業の未回収分	5,968,553		
流動資産合計				21,422,579		
(固定資産)	特定資産	減価償却 引当資産	普通預金 JA兵庫西 佐用支店	減価償却引当金見合の引当資産として管理 している	2,236,608	
			特定資産合計		2,236,608	
その他の 固定資産			建物	収納庫(25.86㎡)	シルバー人材センター事業に使用している	411,468
			車両運搬具	トヨタ ランクス	シルバー人材センター事業に使用している	1
			什器備品	パソコン	シルバー人材センター事業に使用している	310,237
			預託金	自動車リサイクル料	シルバー人材センター事業に使用している	10,510
			その他の固定資産合計	732,216		
固定資産合計				2,968,824		
資産合計				24,391,403		
(流動負債)	未払金		未払配分金等	受託事業に供する配分金等の未払い分	6,595,091	
			未払報酬・謝金	理事長報酬・推進員他謝金の未払い分	179,000	
			その他の未払金	未払消費税	130,400	
				未払材料費・委託料他	237,387	
	預り金	職員	社会保険料の預り金	179,396		
	賞与引当金		平成30年6月支給分のうち29年度対応分	836,920		
流動負債合計				8,158,194		
負債合計				8,158,194		
正味財産				16,233,209		