

財 産 目 録

平成31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 | 47,552 | |
| | 預金 (普通預金) | JA兵庫西 事業 | 運転資金として | 10,576,175 | |
| | | JA兵庫西 管理 | 運転資金として | 3,954,208 | |
| | | JA兵庫西 会費 | 会費入金用として | 787,200 | |
| | | 兵庫信用金庫 佐用支店 | | 16,216 | |
| | 未 収 金 | | 受託事業の未回収分 | 5,186,201 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 20,567,552 | |
| (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 | 2,379,384 |
| | | | 特定資産合計 | | 2,379,384 |
| 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 | 359,493 | |
| | | 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 | 219,436 |
| | | 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 | | 589,440 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 2,968,824 | |
| 資 産 合 計 | | | | 23,536,376 | |
| (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 | 6,272,118 | |
| | | 未払報酬・謝金 | 理事長報酬・推進員他謝金の未払い分 | 175,750 | |
| | | その他の未払金 | 未払消費税 | 134,600 | |
| | | | 未払法定福利費 | 91,451 | |
| | 預り金 賞与引当金 | 職員 | 未払材料費・委託料他 | 151,562 | |
| | | | 社会保険料の預り金 | 179,797 | |
| | | | 平成31年6月支給分のうち30年度対応分 | 869,233 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | 7,874,511 | |
| 負 債 合 計 | | | | 7,874,511 | |
| 正 味 財 産 | | | | 15,661,865 | |