

財 産 目 録

令和4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	37,943	
	預金(普通預金)	JA兵庫西 事業	運転資金として	11,950,886	
		JA兵庫西 管理	運転資金として	3,653,266	
		JA兵庫西 会費	会費入金用として	762,600	
		兵庫信用金庫 佐用支店		56,777	
	未収金		受託事業の未回収分	5,005,867	
前払費用		当期間外保険料	4,620		
流動資産合計				21,471,959	
(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	2,391,541
		記念事業積立資産	定期預金 JA兵庫西 佐用支店	30周年記念事業の引当資産として管理している	500,000
特定資産合計				2,891,541	
その他の 固定資産	建 物	収納庫 (25.86m)	シガー人材センター事業に使用している	203,568	
	車両運搬具	トヨタ ランクス	シガー人材センター事業に使用している	1	
	預託金	自動車リサイクル料	シガ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				214,079
固定資産合計				3,105,620	
資 産 合 計				24,577,579	
(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	5,452,116	
		未払報酬・謝金	理事長報酬・推進員他謝金の未払い分	232,500	
		その他の未払金	未払材料費・消耗品費・委託料	44,527	
			未払消費税	387,400	
	預り金	職員	社会保険料の預り金	90,209	
	賞与引当金		令和4年6月支給分のうち令和3年度対応分	875,167	
流動負債合計				7,081,919	
負債合計				7,081,919	
正味財産				17,495,660	