

財 産 目 録

令和5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	25,911	
	預金(普通預金)	JA兵庫西 事業	運転資金として	14,171,376	
		JA兵庫西 管理	運転資金として	5,072,398	
		JA兵庫西 会費	会費入金用として	715,500	
		兵庫信用金庫 佐用支店		51,588	
	未収金		受託事業の未回収分	6,059,456	
立替金		保険対象分	50,000		
流動資産合計				26,146,229	
(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	887,907	
				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
			特定資産合計		1,887,907
	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	151,593
			その他の固定資産合計		151,593
固定資産合計				2,039,500	
資 産 合 計				28,185,729	
(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	6,396,386	
		未払報酬・謝金	理事長報酬・推進員他謝金の未払い分	178,000	
		その他の未払金	未払材料費・消耗品費・委託料・賃借料	231,208	
			未払消費税	433,600	
	預り金	職員	社会保険料の預り金	93,899	
	賞与引当金		令和5年6月支給分のうち令和4年度対応分	885,000	
流動負債合計				8,218,093	
負 債 合 計				8,218,093	
正 味 財 産				19,967,636	