

# 財 産 目 録

令和6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	19,367	
	預金(普通預金)	JA兵庫西 事業	運転資金として	14,450,717	
		JA兵庫西 管理	運転資金として	6,560,763	
		JA兵庫西 会費	会費入金用として	738,750	
		兵庫信用金庫 佐用支店		63,844	
	未収金		受託事業の未回収分	6,180,770	
			派遣事業事務処理委託料	226,600	
<b>流動資産合計</b>				<b>28,240,811</b>	
(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	939,882
		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	1,500,000
		特定資産合計		2,439,882	
	その他 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	99,618
			その他の固定資産合計		99,618
<b>固定資産合計</b>				<b>2,539,500</b>	
<b>資産合計</b>				<b>30,780,311</b>	
(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	6,610,602	
		未払報酬・謝金	理事長報酬・推進員他謝金の未払い分	155,750	
		その他の未払金	未払材料費・消耗品費・委託料・賃借料	126,974	
			未払社会保険料	190,030	
	前受金		未払消費税	1,207,600	
			会費の前受金	3,600	
		預り金	職員	社会保険料の預り金	93,248
賞与引当金		令和6年6月支給分のうち令和5年度対応分	877,067		
<b>流動負債合計</b>				<b>9,264,871</b>	
<b>負債合計</b>				<b>9,264,871</b>	
<b>正味財産</b>				<b>21,515,440</b>	