

財 産 目 録

平成26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 | 16,089 | |
| | 預金 (普通預金) | JA兵庫西 事業 | 運転資金として | 9,811,293 | |
| | | JA兵庫西 管理 | 運転資金として | 3,470,473 | |
| | | JA兵庫西 会費 | 会費入金用として | 706,500 | |
| | | 兵庫信用金庫 佐用支店 | | 694,837 | |
| 未 収 金 | | 受託事業の未回収分 | 4,058,110 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | 18,757,302 | |
| (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 | 減価償却分の積立資産であり、資産取得資金 として管理されている預金 | 1,913,517 |
| | | 記念事業 積立資産 | 定期預金 JA兵庫西 佐用支店 | 20周年記念事業の積立資産であり、資産取得 資金として管理されている預金 | 2,000,000 |
| 特定資産合計 | | | | 3,913,517 | |
| その他の 固定資産 | 建 物 | 収納庫 (25.86㎡) | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事 業に使用している | 619,368 | |
| | | 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 | 62,225 |
| | | 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 | | | 692,103 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 4,605,620 | |
| 資 産 合 計 | | | | 23,362,922 | |
| (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 | 5,016,186 | |
| | | 未払報酬・謝金 | 理事長報酬・推進員他謝金の未払い分 | 188,000 | |
| | | その他の未払金 | 未払委託料 | 15,299 | |
| | 預 り 金 | 職員 | 社会保険料の預り金 | 79,310 | |
| | 賞与引当金 | | 平成26年6月支給分のうち25年度対応分 | 696,000 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | 5,994,795 | |
| 負 債 合 計 | | | | 5,994,795 | |
| 正 味 財 産 | | | | 17,368,127 | |