

財 産 目 録

平成27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 | 22,007 | |
| | 預金(普通預金) | JA兵庫西 事業 | 運転資金として | 10,826,219 | |
| | | JA兵庫西 管理 | 運転資金として | 3,352,463 | |
| | | JA兵庫西 会費 | 会費入金用として | 727,800 | |
| | | 兵庫信用金庫 佐用支店 | | 38,647 | |
| | 未収金 | | 受託事業の未回収分 | 4,398,023 | |
| 流動資産合計 | | | | 19,365,159 | |
| (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 | 1,981,048 |
| | | 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 | 2,500,000 |
| 特定資産合計 | | | | 4,481,048 | |
| 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 | 567,393 | |
| | 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 | 46,669 | |
| | 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 | | | | 624,572 |
| 固定資産合計 | | | | 5,105,620 | |
| 資産合計 | | | | 24,470,779 | |
| (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 | 5,247,378 | |
| | | 未払報酬・謝金 | 理事長報酬・推進員他謝金の未払い分 | 230,250 | |
| | | その他の未払金 | 未払委託料 | 17,546 | |
| | 預り金 | 職員 | 社会保険料の預り金 | 81,743 | |
| | 賞与引当金 | | 平成27年6月支給分のうち26年度対応分 | 696,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 6,272,917 | |
| 負債合計 | | | | 6,272,917 | |
| 正味財産 | | | | 18,197,862 | |