

財 産 目 録

令和2年 3月31日 現在

[税込] (単位：円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	341,678	
姫路信用金庫	8,530,921	
売掛金	592,278	
未収会費	378,000	
原材料	361,921	
立替金	175,792	
未収金		
事務局受託団体	137,380	
合同会社ケイプロジェクト	31,700	
姫路食文化協会	144,000	
ひめじもりあげ隊	91,000	
兵庫県	1,676,081	
(生きがいしごとサポートセンター事業)		
姫路市	500,000	
(姫路市提案型協働事業)		
ひょうごボランティアプラザ	590,000	
(ひょうごボランティア-基金中間支援活動助成事業)		
姫路市	1,169,701	
(姫路市ひめじ若者サポートステーション事業)		
姫路市	1,655,093	
(姫路市若者ジョブトレーニング事業)		
たつの市 (播磨地域相談事業)	12,480	
佐用町 (播磨地域相談事業)	13,680	
太子町 (播磨地域相談事業)	12,960	
多可町 (播磨地域相談事業)	15,000	
その他 (播磨地域相談事業)	160	
前払費用	422,906	
仮払金		
ひめじもりあげ隊	159,000	
市民創造事業特定資産	1,271,981	
流動資産合計		18,283,712
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	7,029,500	
什器 備品	4,617,660	
減価償却累計額	-9,821,238	
有形固定資産 計	1,825,922	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	224,952	
無形固定資産 計	224,952	
(3) 投資その他の資産		
敷 金		
神戸SC開発(株)	3,405,996	
出 資 金		
姫路信用金庫	50,000	
兵庫県信用金庫	30,000	
ひょうご障害者福祉協同組合	50,000	
保 証 金		
コカ・コーラウエスト(株)	150,000	
投資その他の資産 計	3,685,996	
固定資産合計		5,736,870
3. 繰延資産		
繰延資産	546,094	
繰延資産合計		546,094
資産合計		24,566,676

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	477,789		
未払金			
令和元年度 支払報酬	66,000		
令和元年3月分 給料・通勤費	3,327,668		
令和元年2・3月分 社会保険料	377,091		
令和元年3月分 諸経費	425,789		
平成30年度 返還金	1,294,181		
令和元年度 旅費交通費	19,005		
前受金			
正会員受取会費	135,000		
賛助会員受取会費	453,000		
預り金			
源泉所得税	2,042		
雇用保険料	92,097		
事務局受託団体預り金	3,373,510		
仮受金			
その他	85,620		
コワーク報酬	22,868		
未払法人税等	82,000		
未払消費税	2,123,900		
流動負債 計		12,357,560	
2. 固定負債			
長期借入金			
姫路信用金庫借入金	1,984,000		
日本政策金融公庫借入金	3,600,000		
固定負債 計		5,584,000	
負債合計			17,941,560
正味財産			6,625,116