

## (4)財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	手元保管	運転資金	12,931
預金	普通預金	運転資金	8,119
	三井住友銀行 藤井寺支店	3,060	
	三井住友銀行 藤井寺支店 別口	3,059	
	三菱UFJ銀行 藤井寺支店	2,000	
	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	0	
貯蔵品		チケット期末在庫	180,510
<b>流動資産合計</b>			<b>201,560</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
	大和ネクスト銀行 ダイコク支店		
<b>基本財産合計</b>			<b>10,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
給付金積立資産	普通預金	給付金積立資産は、給付事業の財源とするために積み立てている。	6,387,962
	大阪南農業協同組合 藤井寺支店		
給付金積立資産(公益)	普通預金	給付金積立資産(公益)は、公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,000,000
	大阪南農業協同組合 藤井寺支店		
	定期預金	また、公益目的事業に要する必要経費の財源が含まれている。	10,000,000
	大和ネクスト銀行 ダイコク支店		
ソフトウェア購入引当資産	普通預金	ソフトウェアの買換え時の財源とするために積み立てている。	433,732
	大阪南農業協同組合 藤井寺支店		
<b>特定資産合計</b>			<b>21,821,694</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>			
車両運搬具	1台	共用財産であるため、下記割合のとおり按分している。 95%(期末帳簿価額31,144円)は公益目的保有財産であり公益目的事業として使用している。 5%(期末帳簿価額1,639円)は公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	32,783
ソフトウェア	会計ソフト	共用財産であるため、下記割合のとおり按分している。 90%(期末帳簿価額150,028円)は公益目的保有財産であり公益目的事業として使用している。 5%(期末帳簿価額8,335円)は公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、その他事業に使用している。 5%(期末帳簿価額8,335円)は公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。	166,698
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>199,481</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>32,021,175</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>32,222,735</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		送料他	15,250
預り金		住民税預り分他	5,800
賞与引当金			106,000
<b>流動負債合計</b>			<b>127,050</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>127,050</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>32,095,685</b>