

財 産 目 録

(平成23年3月31日)

(資産の部)

(単位:円)

I 流動資産		60,771,941
1. 現金預金		
(1) 現金	現金手許在高	130,827
(2) 普通預金	三井住友銀行 和泉支店	2,253,844
	池田泉州銀行 和泉支店	3,786,385
	株式会社 ゆうちょ銀行	2,757,801
	いずみの農協 和泉支店	1,652,251
2. 未収配分金	発注者357件	45,052,970
3. 未収事務費	〃	3,148,528
4. 未収材料費等	発注者51件	1,349,995
5. 前払金	総会会場借上げ料等	425,978
6. 立替金	材料代12件分	63,724
7. 未収金	労働者派遣事業	149,638
II 固定資産 (基本資産)		0
III 固定資産 (その他の固定資産)		64,494,763
1. 建物	プレハブ物入れ	14,702
2. 建物付属設備	電気設備・給排水設備	1,345,418
3. 車輛運搬具	乗用車 1・ダンプ1	281,480
	軽四 5・軽ダンプ 1	
4. 什器備品	タイプ・動力噴霧器・コピー機	555,455
	紙折機・結束機	
5. 電話加入権	和泉 (45) 5255・6336・5533	386,780
6. 退職給与引当資産	紀陽銀行 和泉寺田支店	9,018,083
	三菱東京UFJ銀行 和泉支店	3,670,000
	株式会社 ゆうちょ銀行	7,000,000
7. 減価償却引当資産	池田泉州銀行 和泉支店	9,598,235
8. 財政運営資金積立資産	池田泉州銀行 和泉支店	10,000,000
	三井住友銀行 和泉支店 (決済用)	19,062,000
9. 事業運営積立資産	いずみの農協 和泉支店	3,521,000
10. 預託金		41,610
資 産 合 計		125,266,704

(負債の部)

(単位:円)

I 流動負債		51,423,289
1. 未払配分金	会員1,019人分	46,024,931
2. 未払材料費	71件	816,369
3. 未払金	法定福利費他29件	3,556,164
4. 前受金	発注者8件	444,358
5. 預かり金	源泉所得税他 6件	434,658
6. 仮受金	市民農園管理費等	146,809
II 固定負債		19,688,083
1. 退職給付引当金		19,688,083
負 債 合 計		71,111,372
正 味 財 産		54,155,332