

# 財 産 目 録

平成30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
<b>(流動資産)</b>			
現 金	手元保管	運転資金として	37,839
預 金	三井住友銀行(兵庫県庁出張所) 普通預金(3198420)	運転資金として	2,476,848
	三井住友銀行(兵庫県庁出張所) 普通預金(3198438)	運転資金として	12,379,563
	三井住友銀行(兵庫県庁出張所) 普通預金(3285168)	国交付金事業資金として	5,976,000
	ゆうちょ銀行	運転資金として	852,022
	( 小 計 )		21,684,433
未 収 金	美しい森林づくり事業等助成金	企業の森づくり推進事業補助金	753,000
	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	国交付金精算に伴う活動組織からの返還金	899,000
	( 小 計 )		1,652,000
前 払 金		事務所賃借料	135,958
<b>流動資産合計</b>			<b>23,510,230</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	三井住友銀行(兵庫県庁出張所) 普通預金(3203215)	退職金の支払いに備えたもの	156,000
財政調整積立預金	三井住友銀行(兵庫県庁出張所) 普通預金(3203223)	運営に支障がないよう積み立てた資金	8,000,000
	( 小 計 )		8,156,000
<b>その他固定資産</b>			
電 話 加 入 権	事務所電話		149,968
<b>固定資産合計</b>			<b>8,305,968</b>
<b>資産合計</b>			<b>31,816,198</b>
<b>(流動負債)</b>			
未 払 金	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	交付金精算に伴う国への返還金	2,837,000
	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	交付金精算に伴う活動組織への交付金	4,038,000
	その他	事業等に対する未払金	354,523
	( 小 計 )		7,229,523
前 受 金		公益目的事業実施のための緑化協力金	234,000
預 り 金		社会保険料等	181,429
<b>流動負債合計</b>			<b>7,644,952</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの	156,000
<b>固定負債合計</b>			<b>156,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>7,800,952</b>
<b>正味財産</b>			<b>24,015,246</b>