

財 産 目 録

令和2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
1	(流動資産)			
2	現金	手元保管 振替口座	運転資金として	0
3	預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	42,609
4		普通預金		
5		みなと銀行社支店	運転資金として	18,528,932
6		みのり農業協同組合社支店	運転資金として	25,547,819
7		みのり農業協同組合滝野支店	運転資金として	639,724
8		みのり農業協同組合東条支店	運転資金として	4,189,733
9		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,590,893
10	未収金	加東市役所他	受託事業他未収金	30,086,758
11		社会保険料等	個人社会保険料	223,641
12		兵庫県シルバー人材センター協会	派遣事業事務処理委託料	199,650
13	立替金	労働保険	労働保険立替	7,633
14		賠償責任保険	賠償責任保険立替	112,299
15	流動資産合計			81,169,691
16	(固定資産)			
17	特定資産	退職給付引当資産	退職金の支払いに備えたもの	2,290,000
18		取得又は改良積立資産	作業用機械・車両の購入に備えたもの	3,757,873
19		30周年記念事業積立資産	設立30周年記念事業に備えたもの	4,000,000
20	その他固定資産	車両運搬具	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。	3,561,600
21		集塵車両 2台	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。	1,821,540
22		軽四ダンプ車 4台	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。	479,560
23		軽四貨物車 3台	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。	226,167
24		什器備品	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。	2,245,218
25		自走ロータリーモア (芝刈機)	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。	147,165
26		乗用モア (芝刈機)	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。	416,502
27		ローンモア (手押し芝刈機)	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。	164,340
28		ハンマナイフモア (手押し草刈機)	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。	203,669
29		ヨド物置	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。	480,990
30		事務所間仕切り	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。	2
31		事務所電気変圧器	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。	1
32		ノートパソコン 2台	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。	1,364,176
33		噴霧器 1台	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。	400,773
34		エッジレス80コネク機器	公益目的、法人会計との共用財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	62,370
35	固定資産合計			21,621,946
36	資産合計			102,791,637

財 産 目 録

令和2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
37	(流動負債)			
38	未払金	配分金 285名分	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金	14,938,828
39		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金	652,187
40		給与手当	超過勤務手当 3月分	66,778
41		法定福利費等	社会保険料他	252,201
42		社税務署	令和元年度 消費税	1,147,000
43	預り金	源泉所得税等	職員からの源泉所得税預り金等	54,860
44			役員からの源泉所得税等預り金	14,990
45		健康保険料等	職員からの健康保険料等預り金	233,904
46	流動負債合計			17,360,748
47	(固定負債)			
48	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	2,290,000
49	固定負債合計			2,290,000
50	負債合計			19,650,748
51	正味財産			83,140,889