

財 産 目 録

令和3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	4,059
4		普通預金		
5		みなと銀行社支店	運転資金として	24,734,190
6		みのり農業協同組合社支店	運転資金として	27,034,431
7		みのり農業協同組合滝野支店	運転資金として	2,918,031
8		みのり農業協同組合東条支店	運転資金として	3,542,159
9		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,312,434
10	未収金	加東市役所他	受託事業他未収金	18,715,549
11		社会保険料等	個人社会保険料	225,434
12		兵庫県シルバー人材センター協会	職業紹介事業委託料	63,892
13	立替金	労働保険	労働保険立替	2,656
14	流動資産合計			78,552,835
15	(固定資産)			
16	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
17		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	6,258,073
18		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	5,000,000
19		塵芥車取得積立資産	塵芥車の購入に備えたもの	6,000,000
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。	2,299,230
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。	1,089,638
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。	85,491
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。	668,056
24		自走ロータリー (芝刈機) 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。	1,865,296
25		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。	122,610
26		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。	347,004
27		ハンマーナイフ (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。	152,489
28		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。	193,803
29		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。	441,754
30		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。	2
31		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
32		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。	779,529
33		エイレス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。	400,773
34	電話加入権	電話加入権 5件		62,370
35	預託金	預託金 車両9台分		28,056,119
36	固定資産合計			106,608,954
36	資産合計			106,608,954

財 産 目 録

令和3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 297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	16,793,703
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	794,815
40		給与手当	超過勤務手当 3月分	9,707
41		法定福利費等	社会保険料他	256,886
42		社税務署	令和2年度 消費税	911,400
43	預り金	源泉所得税等	職員からの源泉所得税預り金等	53,360
44			役員からの源泉所得税等預り金	18,493
45		健康保険料等	職員からの健康保険料等預り金	225,434
46	流動負債合計			19,063,798
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			21,353,798
51	正味財産			85,255,156