

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・数量等	使用目的等		金額	
			使用目的等	使用事業		
(流動資産)						
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	131,068	
	預金	普通預金 南都銀行高田支店	運転資金	法人管理	536,215	
		普通預金 南都銀行高田支店	運転資金	シルバー人材センター事業	9,449,842	
	未収金	大和高田市役所他131件	契約金額及び派遣手数料	シルバー人材センター事業	13,826,070	
			労働保険等	精算還付分外	シルバー人材センター事業	4,458
		事務費収入	精算還付分	法人管理	5	
			法人管理での不要分	シルバー人材センター事業	511,579	
	前払金	東京日動火災保険株式会社外	役員賠償責任保険料外	法人管理	84,640	
立替金	駐輪場管理業務等(8ヶ所)	釣銭資金	シルバー人材センター事業	560,000		
	その他	雇用保険個人負担立替分外	シルバー人材センター事業	71,388		
流動資産合計					25,175,265	
(固定資産)						
特定資産	車両運搬具購入積立資産	普通預金 南都銀行高田支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	1,500,000	
その他の固定資産	車両運搬具	貨物トラック 奈良400せ 62-35	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		軽トラック 奈良480え 16-30	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		軽トラック 奈良480き 32-31	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		原付バイク 大和高田市 こ 33-86	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
		軽トラック 奈良480さ 29-80	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	160,380	
		軽バン 奈良480す 49-66	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	594,607	
		什器備品	ボン菓子機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
			耐火書庫	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	20,748
	耐火書庫		法人会計資産	法人管理	1,092	
	竈		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	シュレッダー		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	発電機 2台		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	328,320	
		作業所エアコン	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	480,993	
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	34,200	
固定資産合計					3,120,347	
資産合計					28,295,612	
(流動負債)						
	未払金	配分金281名	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	シルバー人材センター事業	9,511,316	
		社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	561,850	
		消耗品費等	シルバー人材センター事業に供する消耗品、材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	534,515	
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する賃借料、電話料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	193,816	
		社会保険料等	法人管理に要する社会保険料等の未払い金額	法人管理	30,364	
		消耗品費等	法人管理に要する消耗品等未払い金額	法人管理	16,741	
		業務委託料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	法人管理	10,563	
		業務委託料等	法人管理に要する事務費振替済分不要のため、シルバー人材センター事業へ返還	法人管理	511,579	
	預り金	職員預り金等	職員からの源泉所得税、住民税等の預かり金等	シルバー人材センター事業	430,071	
	前受会費	正会員会費	令和2年度正会員会費の前受分	シルバー人材センター事業	6,000	
流動負債合計					11,806,815	
負債合計					11,806,815	
正味財産					16,488,797	