

# 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	現金手元有高	運転資金として	59,544	
	預金	普通預金			
		中国銀行井原支店	運転資金として	4,491,279	
		岡山西農業協同組合	運転資金として	1,071,306	
	未収金	井原市役所他	シルバー人材センター事業の受託収益	19,345,749	
	仮払金	役員賠償保険他	翌年度分仮払	184,740	
<b>流動資産合計</b>				<b>25,152,618</b>	
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	減価償却引当資産	普通預金			
		中国銀行井原支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	15,224,684	
その他の固定資産	車輛運搬具	小型乗用自動車			
		倉敷500 た6205	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	1	
		小型貨物自動車			
		倉敷400 さ2716	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	1	
		軽トラック			
		岡山480 あ7959	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	1	
		岡山42 す8099	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	1	
		岡山42 か6541	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	1	
		軽バン			
		倉敷480 え8967	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	194,322	
		普通貨物自動車			
		倉敷400 す856	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	1,861,020	
		倉敷480 き7544	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	1,294,533	
		什器備品	溶接機	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	1
			印刷機	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	1
	結束機		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	367,955	
	チョッパー粉砕機		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	1	
	運搬車		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	1	
		エアコン(4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	4	
		物置	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	64,493	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		ユンボ	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	1
		動力噴霧器	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	1
		管理機	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	1
		ノートパソコン(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	89,376
		タブレット	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	32,702
		紙折機	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	242,620
		ハンマーナイフモア	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	468,000
	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	61,500
	電話加入権		うち公益目的保有財産として使用する財産75%	113,094
			うち管理目的として使用する財産25%	37,698
固定資産合計				20,052,013
資産合計				45,204,631
(流動負債)				
	未払金	支払配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金、材料費の未払い金額等	10,664,838
	前受金	契約金等	シルバー人材センター事業の契約金等	1,143,439
	預り金	源泉所得税等	職員からの源泉所得税、市民税、社会保険料預り金等	603,496
	仮受金		シルバー人材センター事業に供する仮受金	0
流動負債合計				12,411,773
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				12,411,773
正味財産				32,792,858