

財 産 目 録

平成31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	
(流動資産)					
	現金	現金手元有高	運転資金として	53,425	
	預金	普通預金			
		中国銀行井原支店	運転資金として	7,684,927	
		岡山西農業協同組合井原北支店	運転資金として	834,515	
	未収金	事業収入等	シルバー人材センター事業の受託収益	17,133,736	
仮払金	役員賠償保険料等	翌年度分保険掛金	81,670		
流動資産合計				25,788,273	
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	定期預金			
		岡山西農業協同組合井原北支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	10,000,000	
		普通預金			
		岡山西農業協同組合井原北支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	6,601,570	
その他の固定資産	車輛運搬具	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	1	
		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	1,257,446	
		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	1,017,133	
		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	312,063
	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	49,609	

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	17,876
		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	2,516
		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	217,491
		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	364,000
	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	57,540
	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				20,048,052
資産合計				45,836,325
(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	9,881,272
	前受金	契約金等	シルバー人材センター事業の契約金等	0
	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	620,821
	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				10,502,093
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				10,502,093
正味財産				35,334,232