

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
			使用目的等	使用事業	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金として	シルバー人材センター事業	321,512
	預金	普通預金 中国銀行笠岡支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	56,276,472
		普通預金 中国銀行笠岡支店	運転資金として	法人管理	0
		普通預金 JA倉敷かさや笠岡支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	1,802,976
		普通預金 笠岡信用組合笠岡支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	2,525,316
		普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	シルバー人材センター事業	1,536,822
		普通預金 中国銀行笠岡支店	運転資金として	シルバー人材センター事業	948,074
	未収金	笠岡市役所他	受託収益	シルバー人材センター事業	24,443,421
流動資産合計					87,854,593
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 中国銀行笠岡支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	5,742,628
	退職給付引当資産	普通預金 中国銀行笠岡支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	法人管理	797,510
	減価償却引当資産	普通預金 中国銀行笠岡支店	固定資産買換え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	6,376,803
	事業運営資金積立資産	普通預金 中国銀行笠岡支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の事業運営資金として使用している	シルバー人材センター事業	13,000,000
その他の固定資産	構築物	作業所電柱	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	37,546
	車輛運搬具	自家用車等 7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	2,954,411
	什器備品	血圧計	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	145,800
		チッパーシュレッダー	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
	電話加入権		法人管理として使用している	法人管理	199,099
	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	38,880
	負担金		法人管理として使用している	法人管理	10,000
固定資産合計					29,302,678
資産合計					117,157,271
(流動負債)					
	未払金	配分金198名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	16,400,697
		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い金額	シルバー人材センター事業	6,964,530
		業者支払等	法人管理に要する製本代等の未払い金額	法人会計	33,681
	前受金	発注者	契約金額	シルバー人材センター事業	15,944,962
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	377,214

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
		職員等源泉税	職員等からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	100,305
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	51,800
		社会保険料	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	418,755
	仮受金	発注者	チップ作業用	シルバー人材センター事業	1,522,229
流動負債合計					41,814,173
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	5,742,628
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	法人管理	797,510
固定負債合計					6,540,138
負債合計					48,354,311
正味財産					68,802,960