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
			使用目的等	使用事業	
（流動資産）					
	現金	手元保管	小口現金として	シルバー人材センター事業	99,000
	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	51,089,153
		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	651,894
		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	6,223,638
		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	216,841
		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	530,323
	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	28,949,161
流動資産合計					87,760,010
（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	9,914,767
	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	1,082,195
	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	6,247,639
	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	82,515
	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	7
	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	194,400
		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	42,060
	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					30,772,683
資産合計					118,532,693

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	
（流動負債）					
	未払金	配分金195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	16,374,758
		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	2,270,605
		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	15,797
		職員社会保険料	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	318,786
		職員社会保険料	法人管理に供する社会保険料等の未払い金額	法人会計	73,898
	前受金	発注者	契約金額	シルバー人材センター事業	23,169,557
	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	365,252
		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	96,851
		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	68,700
	仮受金	発注者	チップ作業用	シルバー人材センター事業	1,226,401
流動負債合計					43,980,605
（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	9,914,767
	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	1,082,195
固定負債合計					10,996,962
負債合計					54,977,567
正味財産					63,555,126