

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

公益社団法人榎原市シルバー人材センター
(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)					
預金	郵便振替口座	郵便振替口座	運転資金	シルバー人材センター事業	967,254
		郵便振替口座	残高証明発行手数料	法人管理	103
		普通預金 南都銀行 榎原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	6,289,611
		普通預金 南都銀行 榎原支店	運転資金	法人管理	120,036
		普通預金 南都銀行 榎原支店	会費463名	シルバー人材センター事業	463,000
		普通預金 南都銀行 榎原支店	会費463名	法人管理	463,000
		普通預金 南都銀行 榎原支店	補助金	シルバー人材センター事業	0
		普通預金 南都銀行 榎原支店	職員預り金等	シルバー人材センター事業	618,723
		郵便貯金	運転資金	シルバー人材センター事業	210,282
	未収金	榎原市役所ほか597件	契約金額	シルバー人材センター事業	21,525,872
		県シ協	派遣手数料	シルバー人材センター事業	638,054
	立替金	令和3年度役員賠償保険料他	役員賠償保険立替・個人情報保険立替	法人管理	158,540
	前払金				0
	流動資産合計				
(固定資産)					
基本財産					0
特定資産	事務所移転費用積立資産	普通預金 南都銀行 榎原支店	シルバー人材センター事業の特定費用準備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	2,400,000
		普通預金 南都銀行 榎原支店	法人管理に供する特定費用準備資金として管理されている預金	法人管理	600,000
	車輛運搬具購入積立資産	普通預金 南都銀行 榎原支店	シルバー人材センター事業の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	1,000,000
その他 固定資産	建物	少量危険物倉庫	公益目的保有財産であり、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	3,344,908
	車輛運搬具	原動機付自転車2台	公益目的保有財産であり、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	52,646
		軽ハコバン2台	公益目的保有財産であり、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	905,384
		ダンプトラック	公益目的保有財産であり、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	1,394,787
	什器備品	動噴1台	公益目的保有財産であり、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	9,070
		芝刈機1台	公益目的保有財産であり、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	129,268
		高圧洗浄機(動噴)1台	公益目的保有財産であり、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	29,600
		紙折り機1台	公益目的保有財産であり、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
ノートパソコン2台		公益目的保有財産であり、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	178,326	

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

公益社団法人榎原市シルバー人材センター
(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	
その他 固定資産		デジタル印刷機1台	公益目的保有財産であり、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	569,250
		高圧洗浄機1台	公益目的保有財産であり、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	138,835
		エンジン式動噴2台	公益目的保有財産であり、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	236,590
	預託金	軽ハコバン2台	自動車リサイクル料	シルバー人材センター事業	14,850
		ダンプトラック	自動車リサイクル料	シルバー人材センター事業	8,740
固定資産合計					11,012,255
資産合計					42,466,730
(流動負債)					
	未払金	配分金371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	11,794,865
		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	965,267
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,133,488
		業務委託料等	法人管理に供する委託料等の未払い金額	法人管理	278,679
	前受金	就業代金	契約金額	シルバー人材センター事業	15,180
		会員会費	令和3年度会費前受金	シルバー人材センター事業	463,000
		会員会費	令和3年度会費前受金	法人管理	463,000
	預り金	職員所得税	職員他からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	174,480
		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	341,643
		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	102,600
流動負債合計					15,732,202
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					15,732,202
正味財産					26,734,528

※No.182003(元草刈機貸出券)は特定資産用の通帳とするが振替未だ

