

財 産 目 録

平成31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	940,341	
		郵便振替口座	残高証明発行手数料	法人管理	102	
		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	11,378,159	
		普通預金 南都銀行 榎原支店	運転資金	法人管理	71,795	
		普通預金 南都銀行 榎原支店	会費515名	シルバー人材センター事業	515,000	
		普通預金 南都銀行 榎原支店	会費515名	法人管理	515,000	
		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	894,853	
		郵便貯金	運転資金	シルバー人材センター事業	268,469	
	未収金	榎原市役所ほか649件	契約金額	シルバー人材センター事業	20,439,888	
		県シ協	派遣手数料	シルバー人材センター事業	604,127	
	立替金	厚生年金基金料	厚生年金基金料加入者負担分	シルバー人材センター事業	2,400	
		平成31年度会場借上料	総会会場借上料立替	法人管理	27,140	
		平成31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	149,140	
	前払金	消費税	確定消費税及び地方消費税中間申告	シルバー人材センター事業	474,200	
	流動資産合計					36,280,614
	(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	800,000	
		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	200,000	
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	3,665,104	
	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	262,674	
		軽ハコバン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	638,707	
	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	11,596	
		芝刈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	180,432	
		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	40,000	
		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	113,616	
預託金	軽ハコバン1台分	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	7,340		

財 産 目 録

平成31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		
固定資産合計				5,919,469	
資産合計				42,200,083	
(流動負債)					
	未払金	配分金402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	13,758,819
		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	1,241,660
		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	1,257,466
		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	248,177
	前受金	就業代金	契約金額	シルバー人材センター事業	75,185
		会員会費	平成31年度会費前受金	シルバー人材センター事業	515,000
		会員会費	平成31年度会費前受金	法人管理	515,000
	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	197,625
		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	590,328
		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	106,900
流動負債合計				18,506,160	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				18,506,160	
正味財産				23,693,923	