

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	現金入金及び小口現金	シルバー人材センター事業	93,966	
預金	普通預金〈決済用〉 紀陽銀行 打田支店	運転資金	法人管理	256,758	
	普通預金〈決済用〉 紀陽銀行 打田支店	運転資金	シルバー人材センター事業	19,427,105	
	普通預金〈決済用〉 紀陽銀行 貴志川支店	運転資金	シルバー人材センター事業	94,012	
	普通預金 紀陽銀行 貴志川支店	運転資金	シルバー人材センター事業	53	
	普通預金 紀陽銀行 貴志川支店	運転資金	シルバー人材センター事業	4,969	
	普通預金〈一般決済〉 紀の里農協組合 貴志川支所	運転資金	シルバー人材センター事業	23,027	
	普通預金〈一般決済〉 紀の里農協組合 打田支所	運転資金	シルバー人材センター事業	7,397,558	
	未収金	紀の川市他	受託事業料 平成30年度労働者派遣手数料(連合会)	シルバー人材センター事業	9,434,424
前払金	保険料	平成31年度分シルバー人材センター事業に係る保険料前払金額	シルバー人材センター事業	140,360	
流動資産合計				36,872,232	
(固定資産)					
特定資産	車両購入資金 積立資産	普通預金 紀陽銀行 貴志川支店	公用車買替えにあてるための預金	シルバー人材センター事業	1,719,860
その他の固定資産	建物	シャッター式スチール製物置	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	シルバー人材センター事業	1
	車輛運搬具	小型貨物車2台・軽バン1台・軽トラック8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	2,093,708
	什器備品	パソコン3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	3
		エンジン高圧洗浄機	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	シルバー人材センター事業	1
		法面草刈機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	シルバー人材センター事業	2
		コピーFAX複合機1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	1
		管理機(コシヨキ付)1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	1
		空調機器1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	1
		シャッター式スチール製物置(那賀地区)	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	50,289
		スーパーハウスH4型(貴志川地区)	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	199,983
		シャッター式スチール製物置(打田地区)	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	273,338
		シャッター式スチール製物置(粉河地区)	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	277,945
		掲示板(屋根付き)	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	119,253
		サイクルポート(自転車)	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	シルバー人材センター事業	57,965
		電話設備	事務所電話設備(デジタル)	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
	預託金	自動車リサイクル料	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	15,500
固定資産合計				5,521,295	
資産合計				42,393,527	

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	社会保険料・システム委託費・事務機器／システム／車両リース料他	シルバー人材センター事業に関する未払金額	シルバー人材センター事業	3,261,922
	社会保険料・システム委託費・事務機器／システム／車両リース料他	法人管理に関する未払金額	法人管理	256,758
	配分金 他	シルバー人材センター事業に関する未払金額	シルバー人材センター事業	6,575,052
前受金	正会員会費	平成31年度会費	シルバー人材センター事業	532,000
預り金	社会保険料／雇用保険料	職員からの社会保険料・雇用保険料預り金	シルバー人材センター事業	505,700
流動負債合計				11,131,432
負債合計				11,131,432
正味財産合計				31,262,095