

財 産 目 録
令和 2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	33,800		
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	221,327		
	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	7,123,572		
	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	185,195		
	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	20,089,070		
	未収金	紀の川市他	受託事業料 令和元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	11,046,505	
立替金	職員社会保険料	職員からの社会保険料控除不足分	シルバー人材センター事業	420		
前払金	全国シルバー人材センター事業協会他	個人情報漏えい保険料・紀の川市役所シ ティナビタ掲出料	シルバー人材センター事業	151,560		
前払金	全国シルバー人材センター事業協会	役員賠償責任保険料	法人管理	68,000		
流動資産合計				38,947,498		
(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	1,719,876	
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 軽トラック 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	1,522,627	
	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(コシユキ付) 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	1,367	
		スパーハウス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	159,537	
		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	218,055	
		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	222,662	
		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	95,533	
		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	46,436	
		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	585,389
		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				4,586,992
資産合計				43,534,490		

(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	2,007,064
	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	221,327
	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	8,573,869
	前受金	正会員会費	令和2年度会費	536,000
	預り金	職員社会保険料他	職員からの社会保険料預り金他	242,080
流動負債合計				11,580,340
負債合計				11,580,340
正味財産合計				31,954,150