

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	
I. 資産の部				
I. 流動資産				
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	0
普通預金	普通預金 中国銀行落合支店	運転資金 1323472	シルバー人材センター事業	59,560
	普通預金 真庭農業協同組合久世支所	運転資金 7760	シルバー人材センター事業	0
	普通預金 真庭農業協同組合久世支所	運転資金 35596	法人管理	0
	普通預金 真庭農業協同組合久世支所	運転資金 12506	シルバー人材センター事業	8,881,486
			法人管理	0
	普通預金 真庭農業協同組合久世支所	運転資金 49737	シルバー人材センター事業	936,569
	普通預金 株式会社ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	722,709
	未収金	真庭市他	シルバー人材センター事業 の受託収益	シルバー人材センター事業
派遣事業受託収益			シルバー人材センター事業	2,380,656
立替金				29,000
前払金				0
流動資産合計				20,012,790
II. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	定期預金 真庭農業協同組合落合支所	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	8,926,584
(2) その他の固定資産				
建物	作業所 真庭市下市瀬	公益目的財産であり、シ ルバー人材センター事業 の施設に使用している	シルバー人材センター事業 真庭市下市瀬	1
車輛運搬具	軽トラック6台 軽自動車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	2,060,440
什器備品	印刷機1台 真庭市下市瀬	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
	除雪機1台 真庭市下湯原	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	684,000
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	76,040
固定資産合計				11,747,066
資産合計				31,759,856

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	
I. 負債の部				
I. 流動負債				
未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金・立替材料の未払い金額	シルバー人材センター事業	6,698,311
	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	489,664
	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する賃借料・委託料等未払い金額	シルバー人材センター事業	2,922,099
	役員	旅費等未払い金額	法人	318,430
前受金	作業代金前受金	作業代金の前受金	シルバー人材センター事業	351
預り金	職員	職員からの社会保険料・源泉・住民税	シルバー人材センター事業	495,324
仮受金		作業代金誤入金	シルバー人材センター事業	6,750
流動負債合計				10,930,929
II. 固定負債				
固定負債合計				0
負債合計				10,930,929
正味財産				20,828,927