

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)						
	預金	普通預金	三菱東京UFJ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	744,424
		普通預金	あいち知多農協南知多支店	運転資金	シルバー人材センター事業	7,929,635
		普通預金	あいち知多農協南知多支店	運転資金	法人管理	667,286
	未収金	社会教育課他44件		契約金額等	シルバー人材センター事業	3,699,723
		派遣事業事務受託料		シルバー労働者派遣事業事務受託料	シルバー人材センター事業	534,851
	流動資産合計					13,575,919
(固定資産)						
特定資産	減価償却引当資産	定期預金	あいち知多農協南知多支店	車両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	0
その他の固定資産	車輛運搬具	軽トラック	名古屋480 ち32-74	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
		自家用車	名古屋480 う22-55	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	233,937
	什器備品	屋外機具庫		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	360,126
	預託金	南知多町シルバー人材センター		自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業	10,940
固定資産合計					605,004	
資産合計					14,180,923	
(流動負債)						
	未払金	配分金70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	3,316,701
		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	142,485
		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	351,295
		臨職給与3月分		臨時職員給与3月分	シルバー人材センター事業	142,275
	預り金	職員源泉税		職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	33,749
		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	42,700
		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	149,095
	仮受金	吉岡事務所		誤入金分	シルバー人材センター事業	6,480
流動負債合計					4,184,780	
負債合計					4,184,780	
正味財産					9,996,143	