

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用事業	金額	
(流動資産)				
預金	兵庫県信用組合小野支店	シルバー人材センター事業における運転資金	7,171,154	
	みなと銀行小野支店	シルバー人材センター事業における運転資金	27,785,415	
	兵庫みらい農協小野中央支店	シルバー人材センター事業における運転資金	4,218,464	
	兵庫みらい農協小野中央支店	法人管理における運転資金	4,300,576	
	未収金	発注者 219件	シルバー人材センター事業における契約金額	21,210,494
	立替金	社会保険料	シルバー人材センター事業における立替金	68,274
未収会費	会費	公益目的事業	3,600	
	会費	収益事業等	1,800	
	会費	法人管理	3,600	
流動資産合計			64,763,377	
(固定資産)				
特定資産	配分金支払準備資金 積立資産	定期預金 (兵庫県信用組合小野支店)	シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをするために管理されている預金	2,000,000
		定期預金 (兵庫みらい農協小野中央支店)	シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをするために管理されている預金	5,000,000
その他の固定資産	建物	合計65.11㎡ 万勝寺町974-8 他2	シルバー人材センター事業に使用している	3
	構築物	210㎡ 万勝寺町974-8	シルバー人材センター事業に使用している	102,534
	車輛運搬具	軽乗用車 軽貨物	シルバー人材センター事業に使用している	2
	什器備品	動噴 万勝寺町974-8 ログハウス 浄谷町1545-321 テラス " 日差し " ショーケース 万勝寺町974-8 インパルスシーラー万勝寺町974-8 ゼノアチッパーシュレッダー974-8	シルバー人材センター事業に使用している	31,234
	リース資産	複合機	シルバー人材センター事業に使用している	814,981
	預託金	自動車リサイクル料	シルバー人材センター事業に使用している	15,010
固定資産合計			7,963,764	
資産合計			72,727,141	
(流動負債)				
未払金	配分金 388名	シルバー人材センター事業に供する配分金未払い金額	19,765,116	
	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	6,501,059	
	消費税	シルバー人材センター事業における消費税	548,700	
	法定福利費等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等他	388,431	
預り金	職員社会保険料	シルバー人材センター事業及び法人会管理の業務に供する職員からの社会保険料預り金	238,462	
仮受金	みなと銀行小野支店	シルバー人材センター事業に供する仮受金	10,000	
一年以内返済 予定リース債務	複合機	シルバー人材センター事業に供するリース債務	830,713	
流動負債合計			28,282,481	
(固定負債)				
リース債務	複合機	シルバー人材センター事業に使用している	0	
固定負債合計			0	
負債合計			28,282,481	
正味財産			44,444,660	