

財 産 目 録

平成29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	3,059,332	
	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	17,904,009	
	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	3,166,444	
	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	2,300,572	
	未収金	発注者234件	シルバー人材センター事業における契約金額	21,717,405
		"	法人管理における運転資金	24,107
立替金	社会保険料	シルバー人材センター事業における運転資金	6,375	
	労災保険料	シルバー人材センター事業における運転資金	200,420	
未収会費	会費	公益目的事業	7,200	
	会費	収益事業等	3,600	
	会費	法人管理	7,200	
流動資産合計			48,396,664	
(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	公益目的に財産であり、シルバー人材センター事 業に使用している	288,496
	構築物	210㎡ 万勝寺町974-8	公益目的に財産であり、シルバー人材センター事 業に使用している	408,559
	車輛運搬具	軽乗用車 軽貨物	公益目的に財産であり、シルバー人材センター事 業に使用している	933,893
	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 " 血圧計 王子町801 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	公益目的に財産であり、シルバー人材センター事 業に使用している	1,917,491
	預託金	自動車リサイクル料	公益目的に財産であり、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			10,563,449	
資産合計			58,960,113	
(流動負債)				
未払金	配分金 431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	20,352,740	
		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	1,648,165
		消費税	シルバー人材センター事業	508,800
		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	376,075
	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	242,513
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	25,107	
流動負債合計			23,153,400	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			23,153,400	
正味財産			35,806,713	