

財 産 目 録

平成30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	4,959,632	
	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	19,944,886	
	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	3,524,809	
	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	2,023,314	
	未収金	発注者190件	シルバー人材センター事業における契約金額	19,392,916
		"	法人管理における運転資金	65,931
	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	39,649
		福利厚生費(共済掛金)	シルバー人材センター事業における運転資金	450
	未収会費	会費	公益目的事業	4,800
会費		収益事業等	2,400	
会費		法人管理	4,800	
流動資産合計			49,969,962	
(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	115,400
	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	347,354
	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	561,264
	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ツダー974-8	シルバー人材センター事業に使用している	1,311,505
	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			9,350,533	
資産合計			59,320,495	
(流動負債)				
未払金	配分金 397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	18,585,976	
		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	1,723,479
		消費税	シルバー人材センター事業における消費税	442,100
		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	572,093
	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	381,148
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	66,931	
流動負債合計			21,771,727	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			21,771,727	
正味財産			37,548,768	