

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	8,329,531	
	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	16,894,638	
	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	2,789,360	
	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	2,026,775	
	未収金	発注者 229件	シルバー人材センター事業における契約金額	19,583,960
立替金	労災保険料	シルバー人材センター事業における立替金	16,533	
未収会費	会費	公益目的事業	12,600	
	会費	収益事業等	0	
	会費	法人管理	8,400	
流動資産合計			49,661,797	
(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	286,149
	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	188,634
	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	シルバー人材センター事業に使用している	719,061
	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	3,259,918
	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			11,468,775
資産合計			61,130,572	
(流動負債)				
未払金	配分金 382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	18,401,231	
	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	1,093,431	
	消費税	シルバー人材センター事業における消費税	174,100	
	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	619,083	
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	458,151	
一年以上以内返済 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	806,138	
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	1,000	
流動負債合計			21,553,134	
(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	2,467,504	
固定負債合計			2,467,504	
負債合計			24,020,638	
正味財産			37,109,934	