

財 産 目 録

令和2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	7,603,628	
	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	12,311,462	
	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	6,573,110	
	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	3,171,587	
	未収金	発注者 224件	シルバー人材センター事業における契約金額	18,369,917
	"	法人管理における運転資金	107,484	
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	14,849	
未収会費	会費	公益目的事業	10,800	
	会費	収益事業等	5,400	
	会費	法人管理	10,800	
流動資産合計			48,179,037	
(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	224,944
	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	4
	什器備品	動噴 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	126,619
		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			
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	2,444,939	
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			9,811,519	
資産合計			57,990,556	
(流動負債)				
未払金	配分金 381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	16,859,547	
	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	1,540,352	
	消費税	シルバー人材センター事業における消費税	767,000	
	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	366,856	
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	238,710	
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	814,306	
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	108,019	
流動負債合計			20,694,790	
(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	1,653,198	
固定負債合計			1,653,198	
負債合計			22,347,988	
正味財産			35,642,568	