

# 財 産 目 録

令和3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	
<b>(流動資産)</b>				
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	7,461,014	
	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	18,766,794	
	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	7,339,848	
	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	2,759,501	
	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	21,152,435
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	84,578	
未収会費	会費	公益目的事業	0	
	会費	収益事業等	0	
	会費	法人管理	0	
流動資産合計			57,564,170	
<b>(固定資産)</b>				
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	163,739
	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                   " 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	78,927
	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	1,629,960
	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			8,887,641
資産合計			66,451,811	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	配分金 385名	配分金 385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	19,205,516
		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	3,590
		消費税	シルバー人材センター事業における消費税	1,032,900
		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	1,741,688
	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	226,245
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	822,485	
流動負債合計			23,032,424	
<b>(固定負債)</b>				
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	830,713	
固定負債合計			830,713	
負債合計			23,863,137	
正味財産			42,588,674	