

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 | 使用目的等 | | 金 額 | |
|----------|--------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| | | 使用目的等 | 使用事業 | | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 27,940 | |
| | | 運転資金 | 法人運営 | 2,460 | |
| | 西条市体育施設3か所 | つり銭用 | シルバー人材センター事業 | 60,000 | |
| | | 普通預金 伊予銀行及び周桑農協 及び愛媛銀行 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 16,112,103 |
| | | | 運転資金 | 法人運営 | 1,242,382 |
| | 未収金 | 3月受託事業他 | 受託事業収入の未収金等 | シルバー人材センター事業 | 38,026,859 |
| | | | 受託事業収入(事務費)の未収金 | 法人運営 | 274,247 |
| 仮払金 | | 管理目的の業務における支払い分 | 法人運営 | 49,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 55,794,991 | |
| 固定資産 | | | | | |
| 特定資産 | | | | | |
| 減価償却引当資産 | 定期預金・普通預金 伊予銀行西条支店 | 固定資産買換資産として管理 されている預金 | シルバー人材センター事業 | 13,341,696 | |
| | | 固定資産買換資産として管理 されている預金 | 法人運営 | 132,095 | |
| その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 保管庫他 | 公益目的保有財産 | シルバー人材センター事業 | 451,082 | |
| | | 公益目的保有財産 | シルバー人材センター事業 | 2,740,500 | |
| リース資産 | 車両 | 公益目的保有財産 | シルバー人材センター事業 | 2,803,345 | |
| | | 管理運営に供する | 法人運営 | 132,095 | |
| 電話加入権 | 電話回線 | 公益目的保有財産 | シルバー人材センター事業 | 222,204 | |
| | | 管理運営に供する | 法人運営 | 12,436 | |
| 固定資産合計 | | | | 19,835,453 | |
| 資産合計 | | | | 75,630,444 | |
| 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 会員に対する 配分金の未払い金 | 配分金の未払い分 | シルバー人材センター事業 | 12,581,116 | |
| | | 業者に対する 材料費等 | シルバー人材センター事業 | 2,924,812 | |
| | 管理目的の業務における委託 費等の未払い分 | 法人運営 | 105,136 | | |
| 預り金 | 社会保険料 | 業務に従事する職員の社会保 険料の預り金 | シルバー人材センター事業 | 650,901 | |
| | | 管理目的の業務に従事する職 員の社会保険料の預り金 | 法人運営 | 25,038 | |
| 流動負債合計 | | | | 16,287,003 | |
| 固定負債 | | | | | |
| リース債務 | 車両 | 公益目的保有財産 | シルバー人材センター事業 | 2,752,964 | |
| | | 公益目的保有財産 | シルバー人材センター事業 | 2,803,345 | |
| | 管理運営の用に使用している | 法人運営 | 132,095 | | |
| 固定負債合計 | | | | 5,688,404 | |
| 負債合計 | | | | 21,975,407 | |
| 正味財産 | | | | 53,655,037 | |