

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 | 28,650 |
| | | 運転資金 | 法人運営 | 1,350 |
| | 普通預金 伊予銀行及び周桑農協 及び西条市農協 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 17,053,060 |
| | | 運転資金 | 法人運営 | 1,143,645 |
| | 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 |
| 受託事業収入(事務費)の未収金 | | | 法人運営 | 349,604 |
| 流動資産合計 | | | | 55,858,253 |
| 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 | 16,872,825 |
| | | 固定資産買換資産として管理 されている預金 | 法人運営 | 184,933 |
| 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 | 176,367 |
| | | 公益目的保有財産 | シルバー人材センター事業 | 625,130 |
| 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 | 1,682,007 |
| | | 管理運営に供する | 法人運営 | 79,257 |
| 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 | | | | 19,855,159 |
| 資産合計 | | | | 75,713,412 |
| 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 | 10,835,793 |
| | | 材料費等の未払い分 | シルバー人材センター事業 | 2,978,300 |
| | 業者に対する 材料費等 | 管理目的の業務における委託 費等の未払い分 | 法人運営 | 94,331 |
| 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 | 343,632 |
| | | 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 | 14,591 |
| 仮受金 | 会員からの仮受金 | 会員会費の仮受金 | シルバー人材センター事業 | 600 |
| | | 会員会費の仮受金 | 法人運営 | 600 |
| 流動負債合計 | | | | 14,267,847 |
| 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 | 625,130 |
| | | 公益目的保有財産 | シルバー人材センター事業 | 1,682,007 |
| | 事務用機器 | 管理運営の用に使用している | 法人運営 | 79,257 |
| 固定負債合計 | | | | 2,386,394 |
| 負債合計 | | | | 16,654,241 |
| 正味財産 | | | | 59,059,171 |