

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・物置等 | 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 | 5,445 | |
| | | 運転資金 | 法人管理 | 11,164 | |
| | 郵便振替口座 | ゆうちょ銀行 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 164,170 |
| | 普通預金 | 千葉銀行成東支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 8,275,026 |
| | | 千葉銀行成東支店 | 運転資金 | 法人管理 | 464,036 |
| | | 山武郡市農業協同組合松尾支所 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 1,851,065 |
| | 郵便貯金 | | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 1,247,308 |
| | 未収金 | 山武市役所他 | 契約金額 | シルバー人材センター事業 | 16,197,248 |
| 仮払金 | 業者材料費等 | 独自事業31年度精算分材料費購入仮払金 | シルバー人材センター事業 | 19,565 | |
| 流動資産合計 | | | | 28,235,027 | |
| (固定資産) | | | | | |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | 軽トラック2台 | 公益目的保有財産でありシルバー事業に使用 | シルバー人材センター事業 | 2 |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料金2台 | 公益目的保有財産でありシルバー事業に使用 | シルバー人材センター事業 | 13,690 |
| 固定資産合計 | | | | 13,692 | |
| 資産合計 | | | | 28,248,719 | |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物置等 | 使用目的等 | | 金額 | |
|---------|----------|-----------------|---------------|--------------|------------|
| | | 使用目的等 | 使用事業 | | |
| (流動負債) | | | | | |
| 未払金 | 配分金等318名 | 3月分配分金等未払金 | シルバー人材センター事業 | 14,243,593 | |
| | 業者材料費等 | 3月分材料費未払金 | シルバー人材センター事業 | 500,616 | |
| | 給与手当 | 3月分職員2名時間外手当未払金 | シルバー人材センター事業 | 24,360 | |
| | 給与手当 | 3月分職員2名時間外手当未払金 | 法人管理 | 2,705 | |
| | 臨時職員賃金 | 3月分臨時職員等賃金未払金 | シルバー人材センター事業 | 481,280 | |
| | 法定福利費 | 2月分職員社会保険料未払金 | シルバー人材センター事業 | 233,971 | |
| | 法定福利費 | 2月分職員社会保険料未払金 | 法人管理 | 12,439 | |
| | 諸謝金 | 3月分就業開拓員賃金未払金 | シルバー人材センター事業 | 59,070 | |
| | 諸謝金 | 3月分委員手当未払金 | シルバー人材センター事業 | 40,719 | |
| | 役員報酬 | 3月分役員手当未払金 | シルバー人材センター事業 | 37,085 | |
| | 役員報酬 | 3月分役員手当未払金 | 法人管理 | 51,451 | |
| | 消耗品費 | 3月分ガソリン代未払金 | シルバー人材センター事業 | 31,143 | |
| | 通信運搬費 | 3月分郵送料未払金 | シルバー人材センター事業 | 9,352 | |
| | 支払手数料 | 3月分振込手数料未払金 | シルバー人材センター事業 | 756 | |
| | 未払金計 | | | | 15,728,540 |
| | 前受金 | 事業所1件 | 受託事業分前受金 | シルバー人材センター事業 | 880 |
| | | 会員会費396名 | 31年度分会費前受金 | シルバー人材センター事業 | 475,200 |
| | | 会員会費396名 | 31年度分会費前受金 | 法人管理 | 475,200 |
| | 前受金計 | | | | 951,280 |
| | 預り金 | 雇用保険料 | 職員・臨時職員からの預り金 | シルバー人材センター事業 | 1,651 |
| 所得税 | | 役員・委員等からの預り金 | シルバー人材センター事業 | 3,086 | |
| 預り金計 | | | | 4,737 | |
| 仮受金 | 事業所1件 | 先方振込先誤り | シルバー人材センター事業 | 56,250 | |
| 流動負債合計 | | | | 16,740,807 | |
| 負債合計 | | | | 16,740,807 | |
| 正味財産 | | | | 11,507,912 | |