

# 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・法人管理	61,552
	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	1,201,310
	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・法人管理	7,217,794
		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	151,333
	郵便貯金		運転資金	シルバー人材センター事業	3,368,513
	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	12,632,934
	立替金	会員15名	派遣運転業務運転証明書発行手数料	シルバー人材センター事業	12,436
流動資産合計					24,645,872
(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					24,659,564
(流動負債)					
	未払金	配分金等298名	3月分配分金等未払金	シルバー人材センター事業	11,919,969
		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	450,924
		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	16,587
		給与手当	3月分職員2名時間外手当未払金	法人管理	1,842
		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	546,692
		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	38,766
		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	29,085
		諸謝金	3月分委員手当未払金	法人管理	15,512

(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	
	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	1,939
	役員報酬	3月分役員手当未払金	法人管理	65,634
	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	20,007
	消耗品費	3月分ガソリン代未払金	法人管理	516
	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	16,460
	会員15名	派遣運転業務運転証明書発行手数料	シルバー人材センター事業	12,436
	未払金計			13,136,369
前受金	事業所1件・家庭2件	受託事業分前受金	シルバー人材センター事業	37,780
	会員会費391名	令和2年度分会費前受金	シルバー人材センター事業・法人管理	918,800
	前受金計			956,580
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	8,755
	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	1,830
	預り金計			10,585
流動負債合計				14,103,534
負債合計				14,103,534
正味財産				10,556,030