

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	
(流動資産)				
普通預金	紀陽銀行 新宮支店	運転資金	13,784,892	
	紀陽銀行 新宮支店	運転資金	413,861	
	紀陽銀行 新宮支店	運転資金	0	
	郵便貯金	ゆうちょ銀行 通常貯金	運転資金	387,582
		ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金	1,282,462
	未収金	新宮市 他	受託事業収入	5,057,358
	前払金	㈱ヒラタ学園 他	事務所賃借料 他	176,552
㈱全福サービス 他		役員賠償責任保険 他(法人管理)	56,771	
流動資産合計			21,159,478	
(固定資産)				
その他の固定資産	車輛運搬具	車輛10台分 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	754,969	
	什器備品	発電機 他 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	605,442	
	電話加入権	電話回線2回線 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	149,968	
	預託金	自動車リサイクル料 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	51,540	
固定資産合計			1,561,919	
資産合計			22,721,397	
(流動負債)				
未払金	配分金 他	シルバー人材センター事業に関する配分金等未払金	5,483,624	
		シルバー人材センター事業に関する材料費等未払金	348,061	
		シルバー人材センター事業に関する社会保険料等人件費未払金	1,343,739	
		社会保険料等人件費未払金(法人管理)	43,970	
	前受金	年会費	平成31年度会費収入	43,100
		年会費	平成31年度会費収入(法人管理)	43,100
	預り金	社会保険料 他	職員からの社会保険料預り金 他	70,627
流動負債合計			7,376,221	
負債合計			7,376,221	
正味財産			15,345,176	