

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	
(流動資産)				
普通預金	紀陽銀行 新宮支店	運転資金	13,846,177	
	紀陽銀行 新宮支店	運転資金	4,133	
	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	59,558
		ゆうちょ銀行 振替口座	運転資金	823,750
	未収金	新宮市 他	受託事業収入	4,762,233
	前払金	(株)ヒラタ学園 他	事務所賃借料 他	176,891
		(株)ヒラタ学園 他	事務所賃借料 他(法人管理)	31,215
		(株)全福サービス 他	役員賠償責任保険 他(法人管理)	29,000
流動資産合計			19,732,957	
(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	415,011
	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	467,288
	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			1,083,807	
資産合計			20,816,764	
(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	5,064,672	
		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	1,006,732	
		シルバー人材センター事業に関する材料費等未払金	459,010	
		社会保険料等人件費未払金(法人管理)	18,002	
		法人運営に関する諸経費未払金(法人管理)	37,815	
	前受金	年会費	令和2年度会費収入	50,900
		年会費	令和2年度会費収入(法人管理)	50,900
預り金	社会保険料 他	職員からの社会保険料預り金 他	34,844	
流動負債合計			6,722,875	
負債合計			6,722,875	
正味財産			14,093,889	