

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

公益社団法人白浜町シルバー人材センター

(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)			
現金	手元保管	運転資金として	109,580
預金	普通預金 紀陽銀行白浜支店	運転資金として	9,927,317
	普通預金 紀陽銀行白浜支店	運転資金として	0
	普通預金 紀南農協白浜支所	運転資金として	1,241,781
	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	290,114
未収金	INFINITO HOTEL&SPA南紀白浜他	シルバー人材センター事業に伴う未収金 (受託事業収益)	4,624,217
	(公社)和歌山県シルバー人材センター連合会	シルバー人材センター事業に伴う未収金 (1~3月分労働者派遣事業等受託収益)	135,043
前払金	(株)うえだ	シルバー人材センター事業及び法人会計に伴う前払金 (令和2年度使用開始分タイムレコーダー)	29,777
	(公財)公益法人協会	法人会計に伴う前払金(令和2年度会員会費)	66,000
	全福サービス(株)	法人会計に伴う前払金(令和2年度役員賠償責任保険料)	26,100
	(株)ゼンリン	シルバー人材センター事業に伴う前払金 (令和2年度~令和4年度広告料)	33,000
	(株)トヨタレンタリース和歌山	シルバー人材センター事業に伴う前払金 (車両リース料)	15,400
	労働基準監督署	シルバー人材センター事業及び法人会計に伴う前払金 (令和元年度労働保険料繰越)	25,011
流動資産合計			16,523,340
(固定資産)			
その他の固定資産			
車両運搬具	軽四貨物:和歌山480か7156	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	1
什器備品	シュレツダー	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	1
預託金	軽四貨物:和歌山480か7156	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用している	5,380
固定資産合計			5,382
資産合計			16,528,722
(流動負債)			
未払金	正会員93名	シルバー人材センター事業に伴う未払金 (令和2年3月分配分金等支払)	3,674,771
	JAとんだ他22件	シルバー人材センター事業他に伴う未払金 (令和2年3月分材料費等支払)	1,148,012
	職員5名分	シルバー人材センター事業及び法人会計に伴う未払金 (令和元年度労働保険料)	8,902
前受金	発注者33件	シルバー人材センター事業に伴う前受金 (令和2年度墓地管理代金)	1,058,950
	発注者2件	シルバー人材センター事業に伴う前受金 (令和2年度庭園管理等代金)	53,910
預り金	役員14名	法人会計に伴う預り金(源泉所得税・住民税等)	96,689
流動負債合計			6,041,234
負債合計			6,041,234

正味財産	10,487,488
------	------------