

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目			使用目的等		金額	
			使用目的等	使用事業		
I. 資産の部						
1. 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	37,380	
	預金	普通預金	中国銀行 総社支店	運転資金	シルバー人材センター事業	13,288,635
		普通預金	中国銀行 総社支店 農林会計	運転資金	シルバー人材センター事業	1,001
		普通預金	中国銀行 総社支店 法人会計	運転資金	法人管理	2,000
		普通預金	吉備信用金庫 本店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,402,284
		普通預金	吉備信用金庫 本店 福利会計	福利厚生資金	シルバー人材センター事業	107,826
		総合預金	岡山西農協 吉備路支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,135,132
		総合預金	岡山西農協 吉備路支店 指定管理会計	運転資金	シルバー人材センター事業	5,687,823
		総合預金	岡山西農協 清音支店	運転資金	シルバー人材センター事業	100,666
		総合預金	岡山西農協 山手支店	運転資金	シルバー人材センター事業	60,805
		総合預金	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	8,443
		普通預金	トマト銀行 総社支店	運転資金	シルバー人材センター事業	4,175
		普通預金	百十四銀行 総社支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,343
		未収金		事業収入未収金	シルバー人材センター事業	38,514,846
		仮払金		賠償保険料等	シルバー人材センター事業	458,600
	立替金		役員賠償保険料等	法人管理	2,900	
流動資産合計					60,815,859	
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
	減価償却引当資産				1,000,000	
特定資産合計					1,000,000	
(2) その他の固定資産						
	車輿運搬具	軽トラック(ダンプ式含む) 5台	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	シルバー人材センター事業	2,810,559	
		軽四自動車 4台				
		ダンプ 3台				
		乗用トラクター 1台				
		運搬トップカー 1台				
		軽四自動車 1台	法人管理として使用している	法人管理	1	
	什器備品	保管庫 5棟	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	シルバー人材センター事業	562,516	
		ファクシミリ 1台				
		空気清浄機 1台				
		印刷製本関連機器 5台				
		シュレッター 1台				
		映像機器 2台				
		自動血圧計 1台				
動力噴霧器 3台						
ロータリーモア 2台						
電動丸鋸 1台						
チップパー設備 1式						
散水設備 1式						
発電機 1台						
チェーンソー 1台						
	ノートパソコン 1台	法人管理として利用している	法人管理	1		
電話加入権	3回線	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	シルバー人材センター事業	218,400		
	1回線	法人管理として利用している	法人管理	74,984		
預託金	自動車リサイクル料金	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	シルバー人材センター事業	84,840		
		法人管理として利用している	法人管理	9,460		
出資金	吉備信用金庫出資金	法人管理として利用している	法人管理	30,000		
その他の固定資産合計					3,790,761	
資産合計					65,606,620	
II. 負債の部						
1. 流動負債						
	未払金	配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払金	シルバー人材センター事業	23,415,871	
		業者材料費・委託料等	シルバー人材センター事業に供する材料費及び業務委託料の未払金	シルバー人材センター事業	2,457,194	
	前受金	業務委託料	シルバー人材センター事業に供する前受金	シルバー人材センター事業	6,003,146	
	預り金	職員・会員	職員からの社会保険料・源泉・住民税等、会員からの次年度会費	シルバー人材センター事業	696,200	
	仮受金		シルバー人材センター事業に供する仮受金	シルバー人材センター事業	10,000	
流動負債合計					32,582,411	
負債合計					32,582,411	
正味財産					33,024,209	