

財 産 目 録

平成31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 預金	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	33,251	
	預金	普通預金 中国銀行 総社支店	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	9,720,259
		普通預金 中国銀行 総社支店 農林会計	普通預金	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	普通預金	運転資金	法人管理	2,000
		普通預金 吉備信用金庫 本店	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	948,141
		普通預金 吉備信用金庫 本店 福利会計	普通預金	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	総合預金	運転資金	シルバー人材センター事業	825,837
		総合預金 岡山西農協 吉備路支店 指定管理会計	総合預金	運転資金	シルバー人材センター事業	3,647,078
		総合預金 岡山西農協 清音支店	総合預金	運転資金	シルバー人材センター事業	48,146
		総合預金 岡山西農協 山手支店	総合預金	運転資金	シルバー人材センター事業	54,052
		総合預金 ゆうちょ銀行	総合預金	運転資金	シルバー人材センター事業	4,016
		普通預金 トマト銀行 総社支店	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	36,990
		普通預金 百十四銀行 総社支店	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	529,488
		未収金		事業収入未収金	シルバー人材センター事業	40,156,044
		仮払金		賠償保険料等	シルバー人材センター事業	626,560
	立替金		役員賠償保険料等	法人管理	2,900	
流動資産合計					56,743,589	
2.固定資産						
(1)特定資産						
	減価償却引当資産				0	
特定資産合計					0	
(2)その他の固定資産						
車輦運搬具 什器備品 電話加入権 預託金 出資金	車輦運搬具	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	3,514,630	
		軽四自動車 4台				
		ダンプ 4台				
		乗用トラクター 2台				
		運搬トッパカー 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	789,258	
		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				
		シュレッダー 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						
チャッパー設備 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	168,640		
		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					4,805,374	
資産合計					61,548,963	
II.負債の部						
1.流動負債						
未払金 前受金 預り金 仮受金	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	23,822,522	
		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	2,261,452	
	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	5,314,131	
	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	986,702	
	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	37,165	
流動負債合計					32,421,972	
負債合計					32,421,972	
正味財産					29,126,991	