

財 産 目 録

平成30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	丹波ひかみ農協 氷上支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	33,219,537	
		丹波ひかみ農協 氷上支店	共益事業の運転資金として	0	
		丹波ひかみ農協 氷上支店	法人管理の運転資金として	2,238,775	
		中兵庫信用金庫 本店	SP事業の運転資金として	0	
		中兵庫信用金庫 本店	シルバー人材センター事業の運転資金として	45,879,649	
	未収金	419件	シルバー人材センター事業の契約金額	28,681,221	
立替金	職員に対するもの	ファミリーバック経別金・個人情報漏えい保険料・労働保険料3月分	102,769		
流動資産合計				110,121,951	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	丹波ひかみ農協 氷上支店 普通預金 職員退職金支払のための預金	6,460,460	
		配分金支払準備積立資産	丹波ひかみ農協 氷上支店 普通預金 シルバー人材センターの配分金の支払をするための預金	31,000,000	
	その他固定資産	車輛運搬具	普通自動車、軽自動車、軽トラック	シルバー人材センター事業に使用	6
		什器備品	エアコン、動力噴霧器	シルバー人材センター事業に使用	2
		電話加入権	7台	シルバー人材センター事業に使用	525,950
		預託金	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業に使用	59,810
固定資産合計				38,046,228	
資産合計				148,168,179	
(流動負債)	未払金	配分金 432名	シルバー人材センター事業に供する3月分配分金	17,396,131	
		給料手当	職員の3月分超過勤務手当	38,513	
		職員社会保険料等	2月分社会保険料 事業主負担分	394,363	
		職員社会保険料等	3月分社会保険料・労働保険料 事業主負担分	377,481	
		職員社会保険料等	労働保険料確定精算分	7,056	
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する3月分の材料費	30,849	
		業務光熱水料等	シルバー人材センター事業に供する3月分の光熱費	40,616	
		業務修繕費等	シルバー人材センター事業に供する3月分の修繕費	6,361	
		業務郵券料等	シルバー人材センター事業に供する3月分の通信運搬費	147,433	
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する3月分のOA保守料等	80,241	
業務賃借料等	シルバー人材センター事業に供する3月分のOAリース料等	171,504			
未払消費税	租税公課	シルバー人材センター事業の29年度分消費税未払額	1,371,500		
預り金	職員社会保険料等	2月・3月分社会保険料等 個人負担分	203,856		
流動負債合計				20,265,904	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金要支給額	6,460,460	
固定負債合計				6,460,460	
負債合計				26,726,364	
正味財産				121,441,815	