

財 産 目 録

平成31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		
			使用目的等	使用事業			
(流動資産)							
現金	預金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	182,734		
		普通預金 百五銀行本店	運転資金	シルバー人材センター事業	41,955,536		
				法人管理	1,500,000		
		普通預金 百五銀行本店	運転資金	シルバー人材センター事業 (S P事業)	0		
		普通預金 百五銀行本店	(預り金) 雇用保険、社会保険、 厚生年金基金、 源泉所得税、その他	シルバー人材センター事業	1,415,270		
		定期預金 百五銀行本店	備品購入積立	シルバー人材センター事業	100,000		
		定期預金 百五銀行本店	財政運営資金積立	シルバー人材センター事業	49,000,000		
		定期預金 百五銀行本店	周年式典積立	シルバー人材センター事業	5,000,000		
		定期預金 百五銀行本店	事務所等建設積立	シルバー人材センター事業	17,593,950		
		未収金	総件数612件 (市役所他173件・ 民間・個人439件)	契約金額 他	シルバー人材センター事業	61,782,852	
流動資産合計					178,530,342		
(固定資産)							
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 百五銀行本店	職員退職金支払のための 積立資産として管理 されている預金	シルバー人材センター事業	18,302,684		
				法人管理	19,704		
	減価償却引当資産	定期預金 百五銀行本店	資産取得資金として管 理されている預金	シルバー人材センター事業	11,854,303		
その他の 固定資産	車輛運搬具	車輛3台	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	シルバー人材センター事業	3		
				什器備品	什器備品14台	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	12,175
						法人管理として使用し ている	法人管理
	預託金	自動車リサイクル 料金	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	シルバー人材センター事業	25,720		
固定資産合計					30,214,590		
資産合計					208,744,932		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
(流動負債)					
	未払金	配分金507名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	24,653,289
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	7,145,134
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業 法人管理	6,089,809 1,500,000
	未払手数料	業務委託料 (コンビニ払・口座振替手数料)	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	28,478
	預り金	雇用保険 社会保険 厚生年金基金 源泉所得税 その他	職員からの預り金	シルバー人材センター事業	1,415,270
流動負債合計					40,831,980
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業 法人管理	18,302,684 19,704
固定負債合計					18,322,388
負債合計					59,154,368
正味財産					149,590,564