

財 産 目 録
令和3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 未収金 仮払金 立替金	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	40,000
	預金	当座預金	集金振込	シルバー人材センター事業	6,328,334
		郵便替口座			
		普通預金	運転資金	法人管理	0
		津山信用金庫 本店			
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	25,685,069
	津山信用金庫 本店				
	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	7,143,723	
中国銀行 津山市役所出張所					
未収金	津山市他 236 件	契約12,211,131 派遣受託料 3,134,882	シルバー人材センター事業	15,346,013	
仮払金			シルバー人材センター事業	0	
立替金				0	
流動資産合計				54,543,139	
(固定資産)					
特定資産					
減価償却引当資産	定期預金	固定資産買換え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	8,792,383	
	津山信用金庫 本店				
	定期預金	固定資産買換え資金として管理されている預金 未払分	シルバー人材センター事業	5,442,719	
中国銀行 津山市役所出張所					
財政運営資金積立資産	定期預金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の運営資金として使用している	シルバー人材センター事業	4,831,000	
津山信用金庫 本店					
事務所移転に係る特定費用準備資金	定期預金	事務所移転に係る費用の準備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	6,924,000	
津山信用金庫 本店					
その他の固定資産	建物	倉庫	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	シルバー人材センター事業	350,720
		津山市野村			
		倉庫	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	シルバー人材センター事業	1,600,000
		津山市井口21-1			
建物造作	建物造作	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している	シルバー人材センター事業	13,605,411	
津山市井口21-1					
車輛運搬具	軽トラック2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	9	
軽自動車7台					
什器備品	エアコン	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	874,650	
	エアコン	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	558,110	
	O A 機器一式	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	1	
	ホイルローダー1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	1	

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		
		木材破砕機	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	358,284
		チッパー設備1式	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	1
	電話加入権		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	267,264
			法人管理として使用している	法人管理	267,264
	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	73,120
固定資産合計					43,944,937
資産合計					98,488,076
(流動負債)					
	未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金・立替材料未払い金額	シルバー人材センター事業	6,884,425
		社会保険料等	社会保険料の未払い金	シルバー人材センター事業	488,240
		臨時賃金	臨時賃金等の未払い金額	シルバー人材センター事業	545,100
		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	2,013,882
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する賃借料。委託料等未払い金額	シルバー人材センター事業	343,188
		消費税	令和2年度分	シルバー人材センター事業	758,800
		減価償却引当等資産	令和2年度分	シルバー人材センター事業	1,980,258
		特定資産積立	令和元年積み立て分	シルバー人材センター事業	1,819,593
	前受金	業務委託	シルバー人材センター事業に供する前受金 年会費含む	シルバー人材センター事業	1,142,058
	仮受金	業務委託	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	424,431
	預り金	職員	職員からの社会保険料・源泉・住民税	シルバー人材センター事業	877,609
流動負債合計					17,277,584
(固定負債)					0
固定負債合計					0
負債合計					17,277,584
正味財産					81,210,492