

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	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 郵便替口座	集金振込	シルバー人材センター事業	4,851,767
		普通預金 津山信用金庫 本店	運転資金	法人管理	0
		普通預金 津山信用金庫 本店	運転資金	シルバー人材センター事業	25,301,202
		普通預金 中国銀行 津山市役所出張所	運転資金	シルバー人材センター事業	5,834,865
		未収金	津山市他 287 件 契約 10,884,534 派遣受託料 4,384,860	シルバー人材センター事業	15,269,394
	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				51,297,228	
(固定資産)					
特定資産					
減価償却引当資産	定期預金 津山信用金庫 本店	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	6,812,125	
	定期預金 中国銀行 津山市役所出張所	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	
	定期預金 津山信用金庫 本店	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	
事務所移転に係る特定費用準備資金	定期預金 津山信用金庫 本店	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 【未払8,173,933】	シルバー人材センター事業	12,790,000 8,173,933	
その他の固定資産	建物	倉庫 津山市野村	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	406,880
		車輛運搬具 軽トラック2台 軽自動車7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	574,640
	什器備品	エアコン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	2
		ホイローダー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
		OA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
		OA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	87,599
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	1,791,418		

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	
	子パー設備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 法人管理として使用している	シルバー人材センター事業 法人管理	267,264 267,264
	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	73,120
固定資産合計				41,517,967
資産合計				92,815,195
(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	7,215,732
		社会保険料等	社会保険料の未払い金	819,996
		臨時賃金	臨時賃金等の未払い金額	253,858
		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	759,153
		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	1,794,020
	19,016,692	特定資産積立	平成29年度積み立て分	8,173,933
	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 会員会費含む	1,004,606
	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	399,540
	預り金	職員	職員からの社会保険料・源泉・住民税	839,896
流動負債合計				21,260,734
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				21,260,734
正味財産				71,554,461