

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・数量等	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	249,407	
	預金	普通預金 南都銀行高田支店	運転資金	法人管理	1,138,678	
		普通預金 南都銀行高田支店	運転資金	シルバー人材センター事業	8,993,949	
	未収金	大和高田市役所他131件	契約金額及び派遣手数料		シルバー人材センター事業	14,217,320
		労働保険等	精算還付分		シルバー人材センター事業	3,612
		事務費収入	法人管理での不要分		シルバー人材センター事業	1,108,439
	前払金	東京日動火災保険株式会社外	シルバー団体傷害保険料等		シルバー人材センター事業	1,550,860
		東京日動火災保険株式会社外	役員賠償責任保険料外		法人管理	84,640
	立替金	駐輪場管理業務等(8ヶ所)	釣銭資金		シルバー人材センター事業	560,000
		その他	雇用保険個人負担立替分外		シルバー人材センター事業	60,903
流動資産合計					27,967,808	
(固定資産)						
特定資産	車両運搬具購入積立資産	普通預金 南都銀行高田支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、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	1,396,383	
その他の固定資産	車両運搬具	貨物トラック 奈良400せ 62-35	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	
		軽トラック 奈良480え 16-30	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	
		軽トラック 奈良480き 32-31	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	
		原付バイク 大和高田市 こ 33-86	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	
		軽トラック 奈良480さ 29-80	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	335,340	
		軽バン 奈良480す 49-66	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	798,472	
	什器備品	ボン菓子機	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	
		耐火書庫	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	41,496	
		耐火書庫	法人会計資産	法人管理	2,184	
		竈	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	
	シュレッダー	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		
	発電機 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	369,792		
	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	34,200	
固定資産合計					2,977,874	
資産合計					30,945,682	
(流動負債)						
	未払金	配分金281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	10,882,565	
		社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	443,167	
		什器備品費等	シルバー人材センター事業に供する什器備品、材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	648,778	
		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、電話料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	330,511	
		業務委託料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	法人管理	64,310	
		労働保険等	精算不足分	法人管理	48	
	業務委託料等	法人管理に要する事務費振替済分不要のため、シルバー人材センター事業へ返還	法人管理	1,108,439		
預り金	職員預り金等	職員からの源泉所得税、住民税等の預かり金等	シルバー人材センター事業	686,112		
流動負債合計					14,163,930	
負債合計					14,163,930	
正味財産					16,781,752	