

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・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	202,832	
	預金	普通預金 南都銀行高田支店	運転資金	法人管理	634,769	
		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	11,967,230	
	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	13,698,629	
		労働保険等	精算還付分外	シルバー人材センター事業	3,534	
			精算還付分	法人管理	9	
		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	618,872	
	前払金	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	89,140	
	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	600,000	
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	66,771		
流動資産合計					27,881,786	
(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	1,800,000	
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	1	
		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	390,742	
		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	16,599
	耐火書庫		法人会計資産	法人管理	873	
	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	
	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	286,848	
		作業所エアコン	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	398,537	
		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	478,529	
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					3,406,335	
資産合計					31,288,121	
(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等の未払い金額	シルバー人材センター事業	10,505,108	
		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	606,267	
		消耗品費等	シルバー人材センター事業に供する消耗品、材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,034,706	
		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	197,708	
		社会保険料等	法人管理に要する社会保険料等の未払い金額	法人管理	34,352	
		消耗品費等	法人管理に要する消耗品等未払い金額	法人管理	2,054	
		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	16,808	
		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	618,872	
	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	411,153	
前受金	受託事業収入	令和3年3月分受託事業収入前受分	シルバー人材センター事業	33,077		
流動負債合計					13,460,105	
負債合計					13,460,105	
正味財産					17,828,016	