

財 産 目 録

平成30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
			使用事業	使用目的等 (内訳)		
(流動資産)	現金預金	手元保管	シルバー人材センター事業	運転資金	50,000	5,303,059
		普通預金 百五銀行	シルバー人材センター事業	運転資金	3,752,312	
			シルバー人材センター事業	運転資金	1,381,659	
		普通貯金 ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業	運転資金	84,681	
		郵便振替貯金	シルバー人材センター事業	運転資金	34,407	
	未収入金	東員町役場他69件	シルバー人材センター事業	契約金額		8,454,576
	前払金	労働局他2件	シルバー人材センター事業	労働保険料等		689,744
流動資産合計						14,447,379
(固定資産) 特定資産 その他 固定資産	退職給付引当資産	定期預金 百五銀行	シルバー人材センター事業	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	1,484,867	1,529,867
			法人管理	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	45,000	
	建物	倉庫 東員町大木	シルバー人材センター事業	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	1	55,466
			法人管理	法人管理として使用している	55,465	
	車輛運搬具	5台	シルバー人材センター事業	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	993,088	1,003,460
			法人管理	法人管理として使用している	10,372	
	什器備品	発電機	シルバー人材センター事業	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	1	4,067
		シュレッダー	シルバー人材センター事業	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	1	
		エアコン	シルバー人材センター事業	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	4,065	
	電話加入権		シルバー人材センター事業	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		76,440
	預託金	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業	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	40,145	46,010
			法人管理	法人管理として使用している	5,865	
	固定資産合計					
資産合計						17,162,689
(流動負債)	未払金	配分金175名・業者材料費等	シルバー人材センター事業	シルバー人材センター事業に供する配分金・材料費等の未払い金額		7,567,118
	前受金	契約者		5件		774
	預り金	職員源泉税	シルバー人材センター事業	職員からの所得税・社会保険料		187,828
流動負債合計						7,755,720
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	シルバー人材センター事業	職員退職金要支給額	1,484,867	1,529,867
			法人管理	職員退職金要支給額	45,000	
固定負債合計						1,529,867
負債合計						9,285,587
正味財産						7,877,102