

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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	19,413
	預金	普通預金		
		丹波ささやま農協 篠山支店	運転資金として	17,702,554
		丹波ささやま農協 丹南支店	運転資金として	604,862
		中兵庫信用金庫 篠山支店	運転資金として	224,527
	未収金	篠山市他153件	シルバー人材センター事業契約金	9,667,428
立替金	草刈刃		70,440	
前払金	丹波ささやま農協	シルバー人材センター事業に供する保険料の前払金額	40,180	
流動資産合計				28,329,404
(固定資産)				
特定資産 その他 固定資産	配分金支払準備	普通貯金	配分金の支払いをするために管理	11,000,000
	積立資産	丹波ささやま農協 篠山支店	されている預金	
	施設等整備資金	定期貯金	シルバー人材センター事業の作業所等修理	4,000,000
	積立資産	丹波ささやま農協 篠山支店	設備資金として使用している	
	車両運搬具購入	定期貯金	シルバー人材センター事業の車両	2,830,283
	積立資産	丹波ささやま農協 篠山支店	購入資金として使用している	
	建物	倉庫 篠山市今田町今田	シルバー人材センター事業に使用している	1
	建物附属設備	かしの木やかた手洗い場・防犯用間仕切り	シルバー人材センター事業に使用している	945,450
	車両運搬具	軽四トラック2台・軽自動車1台・普通自動車1台	シルバー人材センター事業に使用している	1,208,294
	什器備品	紙折り機等	シルバー人材センター事業に使用している	193,951
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に使用している	32,820	
固定資産合計				20,210,799
資産合計				48,540,203
(流動負債)				
	未払金	配分金 234名	シルバー人材センター事業に供する	8,009,575
			配分金の未払い金額	
		職員給料手当	職員給料手当の未払い金額	14,181
		職員社会保険料等	職員社会保険料等の未払い金額	390,614
			法人管理に要する社会保険料の未払い金額	22,352
			シルバー人材センター事業における光熱水費の未払い金額	3,841
			シルバー人材センター事業における通信運搬費の未払い金額	22,309
	預り金	職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	229,415
		職員所得税等	職員からの源泉所得税等預り金	64,300
		役員源泉税	役員からの源泉所得税預り金	4,194
発注者			898	
流動負債合計				8,806,589
負債合計				8,806,589
正味財産				39,733,614