

財 産 目 録

平成29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 預金	手元保管	運転資金として	34,873	
		普通預金			
	未収金	丹波ささやま農協 篠山支店	運転資金として	13,392,449	
		丹波ささやま農協 丹南支店	運転資金として	1,840,444	
		中兵庫信用金庫 篠山支店	運転資金として	79,627	
	篠山市他151件	シルバー人材センター事業契約金	8,816,770		
流動資産合計				24,164,163	
(固定資産)					
特定資産	配分金支払準備 積立資産	普通貯金	配分金の支払いをするために管理	11,000,000	
		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 積立資産	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	
		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 積立資産	定期貯金	シルバー人材センター事業の車両	4,610,000	
		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		
その他	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	
固定資産	建物附属設備	かしの木やかた手洗い場	シルバー人材センター事業に使用している	920,610	
		軽四トラック2台・軽自動車1台	シルバー人材センター事業に使用している	609,539	
		什器備品	シルバー人材センター事業に使用している	41,457	
		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	25,380
固定資産合計				21,206,987	
資産合計				45,371,150	
(流動負債)					
	未払金	配分金 216名	シルバー人材センター事業に供する	7,777,581	
			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	102,930	
		職員社会保険料等	職員社会保険料等の未払い金額	190,603	
			法人管理に要する社会保険料の未払い金額	11,061	
			光熱水料	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	3,226
			消耗品費	シルバー人材センター事業における消耗品費の未払い金額	102,384
			印刷製本費	シルバー人材センター事業における印刷製本費等の未払い金額	706,320
		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	99,894
			職員所得税等	職員からの源泉所得税等預り金	47,940
役員源泉税	役員からの源泉所得税預り金		5,390		
流動負債合計				9,047,329	
負債合計				9,047,329	
正味財産				36,323,821	