

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
(流動資産)				
	現金 預金	手元保管	運転資金として	39,403
		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	13,296,978
		丹波ささやま農協 丹南支店	運転資金として	3,478,361
		中兵庫信用金庫 篠山支店	運転資金として	165,127
	篠山市他187件	シルバー人材センター事業契約金	10,399,042	
流動資産合計				27,378,911
(固定資産)				
特定資産 その他 固定資産	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	2,830,000
		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	
	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	1,078,830
	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	1,781,372
	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	241,574
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				20,964,597
資産合計				48,343,508
(流動負債)				
	未払金	配分金 229名	シルバー人材センター事業に供する	7,844,210
			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	254,144
		職員社会保険料等	職員社会保険料等の未払い金額	346,766
			法人管理に要する社会保険料の未払い金額	20,352
		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	3,534
		通信運搬費	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	24,669
		賃借料	シルバー人材センター事業における賃借料の未払い金額	10,260
		修繕費	シルバー人材センター事業における機械修理の未払い金額	79,488
		印刷製本費	シルバー人材センター事業における印刷費の未払い金額	30,618
		業者材料費	シルバー人材センター事業における材料費の未払い金額	44,700
		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
	職員所得税等		職員からの源泉所得税等預り金	62,500
役員源泉税	役員からの源泉所得税預り金		4,135	
流動負債合計				8,961,149
負債合計				8,961,149
正味財産				39,382,359