

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位：円) 金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	4,644
	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	13,834,449
		丹波ささやま農協 丹南支店	運転資金として	2,878,626
	未収金	中兵庫信用金庫 篠山支店	運転資金として	82,527
		篠山市他140件	シルバー人材センター事業契約金	9,313,546
流動資産合計				26,113,792
(固定資産)				
特定資産	配分金支払準備	普通預金	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	定期預金	シルバー人材センター事業の作業所等修理	4,000,000
その他	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	
	建物	倉庫	シルバー人材センター事業に使用している	5,358
固定資産	車輛運搬具	篠山市今田町今田新田		
		軽四トラック2台	シルバー人材センター事業に使用している	2
		神戸480こ99-48・99-51		
	什器備品	動力噴霧機他	シルバー人材センター事業に使用している	94,755
	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	23,840
固定資産合計				15,123,955
資産合計				41,237,747
(流動負債)				
	未払金	配分金 221名	シルバー人材センター事業に供する	8,039,707
			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	16,404
		職員社会保険料等	職員社会保険料等の未払い金額	186,165
			法人管理に要する社会保険料の未払い金額	7,500
		消耗品費等	シルバー人材センター事業に供する	25,860
			消耗品の未払い金額	
	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	109,949
		職員所得税	職員からの源泉所得税預り金	36,200
		役員源泉税	役員からの源泉所得税預り金	5,547
流動負債合計				8,427,332
負債合計				8,427,332
正味財産				32,810,415