

財産目録

令和3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	シルバー人材センター事業の運転資金として	47,641	
	預金	普通預金	シルバー人材センター事業の運転資金として	20,677,171
		りそな銀行金剛支店	法人管理の運転資金として	279,062
	未収金	事業収入未収 235件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	18,922,020
	立替金	雇用保険	シルバー人材センター事業の雇用保険立替等	205,943
		雇用保険	法人管理に供する雇用保険立替等	27,288
仮払金	個人情報漏えい保険等	シルバー人材センター事業の個人情報漏えい保険等	62,181	
	役員賠償保険等	法人管理に供する役員賠償保険等	34,339	
流動資産合計			40,255,645	
(固定資産)				
特定資産				
減価償却引当資産	定期預金 りそな銀行金剛支店	シルバー人材センター事業に使用する固定資産買換え 資金として管理されている預金	4,798,273	
その他固定資産				
車輦運搬具	軽トラック2台 軽自動車1台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に 使用している	560,342	
	リース資産	コンピューター7台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に 使用している	1,679,184
	預託金	車輦リサイクル料	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に 使用している	24,420
固定資産合計			7,062,219	
資産合計			47,317,864	
(流動負債)				
未払金	配分金 207名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金 額	8,054,017	
	材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い 金額	106,650	
	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未 払い金額	1,292,527	
	賃借料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	170,728	
預り金	会員会費	シルバー人材センター事業に充てる令和3年度度会費前 受金	372,000	
	職員源泉税等	シルバー人材センター事業に供する職員からの源泉所得 税等預り金等	445,769	
	職員源泉税等	法人管理に供する職員からの源泉所得税等預り金等	61,468	
賞与引当金	職員分	シルバー人材センター事業に供する職員給与規程におけ る要支給額	818,797	
	職員分	法人管理に供する職員給与規程における要支給額	108,493	
短期リース債務	コンピューター7台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に 使用している機器の債務	859,410	
流動負債合計			12,289,859	
(固定負債)				
長期リース債務	コンピューター7台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に 使用している機器の債務	880,198	
固定負債合計			880,198	
負債合計			13,170,057	
正味財産			34,147,807	