

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	手元保管	シルバー人材センター事業における運転資金	139,954
預金	普通預金 三井住友銀行 明石支店	シルバー人材センター事業における運転資金	31,210,331
	普通預金 ゆうちょ銀行 明石支店	シルバー人材センター事業における運転資金	1,917,082
	普通預金 ゆうちょ銀行 明石支店	シルバー人材センター事業における運転資金	1,314,984
	普通預金 三菱UFJ銀行 明石支店	シルバー人材センター事業における運転資金	21,857
	普通預金 三井住友信託銀行 明石支店	預金利息	63
	未収金	明石市 他	シルバー人材センター事業における契約金額
立替金	役員賠償責任保険料	役員の個人負担分	28,362
仮払金	恵泉福祉会特別養護老人ホーム	過入金返金	1,602
前払金	火災保険料等		108,500
流動資産合計			100,421,266
特定資産	配分金支払準備資産	普通預金 三井住友銀行 明石支店	シルバー人材センター事業に供する配分金の支払い をするために管理されている預金 53,000,000
	移転準備積立資産	定期預金 三井住友銀行 明石支店	公益目的事業のシルバー人材センター建物が老朽化 しているため移転準備資金として使用している 2,000,000
その他固定資産	建物付属設備		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に 使用している 935,470
	什器備品		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に 使用している 1,261,398
	電話加入権		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に 使用している 308,384
	保証金		公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に 使用している 1,053,390
固定資産合計			58,558,642
資産合計			158,979,908

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	配分金 (781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	52,143,750
		業者材料費・社会保険料等	シルバー人材センター事業に供する材料費・職員の社会保険料等の未払い金額	3,708,998
		租税公課	シルバー人材センター事業における法人税・消費税	2,860,700
		社会保険料等	シルバー人材センターの法人管理に要する職員の社会保険料等未払い金額	741,796
	預り金	職員源泉税	シルバー人材センター事業における職員からの源泉所得税預り金	143,503
		職員社会保険料	シルバー人材センター事業における職員からの社会保険料預り金他	488,658
		役員源泉税	シルバー人材センターの法人管理役員からの源泉所得税預り金	6,464
		その他	シルバー人材センター事業における手数料等	29,052
	前受金		墓地清掃作業・パソコン教室受講料	64,125
			明石市社会福祉協議会	431,620
	賞与引当金	職員賞与	シルバー人材センター事業における6月支払賞与	2,547,662
		職員賞与	シルバー人材センターの法人管理に携わる職員6月支払賞与	280,000
	流動負債合計			
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				63,446,328
正味財産				95,533,580