

財 産 目 録

平成 31 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	163,079	
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	23,445,249	
	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	1,819,855	
	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	7,970,012	
	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	68,381,396
立替金	役員賠償責任保険料	役員の個人負担分	14,940	
前払金	火災保険料等		144,516	
流動資産合計			101,960,967	
(固定資産)				
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	建物附属設備		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	829,114
	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	2,368,831
	構築物		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	1,515,364
	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	2,106,780
固定資産合計			62,128,473	
資産合計			164,089,440	
(流動負債)				
未払金	配分金	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	50,237,822	
	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	2,903,122	
	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	4,649,900	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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	48,885
	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・住民税の預り金	232,588
		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	473,407
		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	4,082
		その他	シルバー人材センター事業における手数料等	151,630
	前受金	正会員会費	会員からの前受	36,000
	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	2,523,200
		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	252,000
流動負債合計				61,512,636
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				61,512,636
正味財産				102,576,804