

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における運転資金	120,511	
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	46,465,148	
	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	3,271,147	
	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	9,383,629	
	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	62,319,147
立替金	役員賠償責任保険料	役員の個人負担分	6,100	
	明石警察署	契約解除の為、半額返金分	90,741	
前払金	役員賠償責任保険料等	シルバー人材センター負担分	54,900	
流動資産合計			121,733,243	
(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	616,402
	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	1,457,957
	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	1,196,340
	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	2,141,580
固定資産合計			60,720,663	
資産合計			182,453,906	

(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	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	50,279,071
	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	2,616,070
	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	5,191,000
	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	192,075
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	176,519
	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	79,578
	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	364
	その他	シルバー人材センター事業における手数料等	332,000
前受金	正会員会費・パソコン教室受講料	会員からの前受	96,400
仮受金	受取過入金・後払い物品購入費	発注先からの過入金・養父市シルバー人材センターの温石米、野菜売上等	131,079
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	3,000,000
	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	281,000
流動負債合計			62,375,156
(固定負債)			
退職給付引当金	職員退職金要支給額	シルバー人材センター事業に対する職員の退職金に備えたもの	2,505,289
		シルバー人材センター事業、法人会計に対する職員の退職金に備えたもの	249,481
固定負債合計			2,754,770
負債合計			65,129,926
正味財産			117,323,980