

財 産 目 録
平成29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	
			使用目的等	使用事業		
(流動資産)						
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	434,219	
	預金	普通預金 南都銀行香芝支店	運転資金	シルバー人材センター事業	8,573,911	
		普通預金 南都銀行香芝支店	運転資金	法人管理	61,526	
		普通預金 南都銀行香芝支店	運転資金	シルバー人材センター事業	265,220	
		普通預金 南都銀行香芝支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,824,679	
		当座預金 南都銀行香芝支店	運転資金	シルバー人材センター事業	38,304	
		郵便振替口座 郵貯銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	1,642,997	
		未収金	香芝市役所他74件	契約金額、労働者派遣事業等収益、労働保険料	シルバー人材センター事業	6,435,731
		前払金	あいおいニッセイ同和損保保険料	シルバー保険料	シルバー人材センター事業	693,000
	東京海上日動火災(株)		役員賠償責任保険料	法人管理	29,000	
	東京海上日動火災(株)		個人情報漏えい保険料	法人管理	39,040	
	ふたかみ文化センター		総会会場料	法人管理	19,500	
	立替金	香芝市役所(近鉄五位堂駅北第2自転車駐車場)	自動販売機及び防犯カメラ機器使用料電気料金	シルバー人材センター事業	16,526	
	流動資産合計					22,073,653
(固定資産)						
特定資産	退職給与引当資産	普通預金 南都銀行香芝支店	公益目的財産に要する、職員退職金支払いのための積立資産として管理している	シルバー人材センター事業	4,834,698	
	退職給与引当資産	普通預金 南都銀行香芝支店	法人管理に要する、職員退職金支払いのための積立資産として管理している	法人管理	511,927	
	20周年記念行事積立資産	普通預金 南都銀行香芝支店	公益目的財産であり、20周年記念行事のための積立資産として管理している	シルバー人材センター事業	500,000	
	事務所修繕積立資産	普通預金 南都銀行香芝支店	公益目的財産であり、事務所を修繕するための積立資産として管理している	シルバー人材センター事業	570,000	
	事務所修繕積立資産	普通預金 南都銀行香芝支店	法人管理に要する、事務所を修繕するための積立資産として管理している	法人管理	30,000	
その他の固定資産	車輛運搬具	ダンプ4台、軽バン1台、バイク1台	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	シルバー人材センター事業	3,060,489	
	什器備品	金庫 1台	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	シルバー人材センター事業	122,886	
		エアコン 1台	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	シルバー人材センター事業	1	
		エアコン 2台	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	シルバー人材センター事業	2	
		全自動血圧計	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	シルバー人材センター事業	1	
		物置 2台	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	シルバー人材センター事業	2	
		パソコン1台	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	シルバー人材センター事業	1	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
		紙折り機	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	シルバー人材センター事業	134,140
		金庫 1台	法人管理として使用している	法人管理	6,467
		紙折り機	法人管理として使用している	法人管理	7,060
	預託金	自動車リサイクル料金	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	シルバー人材センター事業	38,530
固定資産合計					9,816,204
資産合計					31,889,857
(流動負債)					
	未払金	配分金 220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	シルバー人材センター事業	7,907,879
		業者材料費等	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	シルバー人材センター事業	3,220,720
		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	シルバー人材センター事業	289,536
		臨時雇賃金等	シルバー人材センター事業に供する臨時雇賃金、社会保険料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	364,885
		業務委託料等	法人管理に要する業務委託料等の未払い金額	法人管理	21,747
		社会保険料等	法人管理に要する社会保険料等の未払い金額	法人管理	20,816
	預り金	社会保険料等	社会保険料・源泉徴収税等預り金	シルバー人材センター事業	265,220
	前受金	会員会費等	会員会費等前受金	シルバー人材センター事業	340,000
仮受金	発注者からの仮受金1件	シルバー人材センター事業に供する事業等の仮受金	シルバー人材センター事業	12,651	
流動負債合計					12,443,454
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	シルバー人材センター事業	4,834,698
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	法人管理	511,927
固定負債合計					5,346,625
負債合計					17,790,079
正味財産					14,099,778