

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	
			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	509,657	
	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	12,709,177	
		普通預金 南都銀行香芝支店	運転資金	法人管理	98,812	
		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	7,247,745	
		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	437,109	
		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	2,000,000	
		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	593,001	
		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 他	シルバー人材センター事業	3,322,301
		前払金	あいおいニッセイ同和損保保険(株)	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	
	損害保険ジャパン日本興亜(株)		個人情報漏えい保険料	法人管理	39,490	
	損害保険ジャパン日本興亜(株)		動産保険料	シルバー人材センター事業	32,200	
	ふたかみ文化センター		総会会場料	法人管理	19,500	
	流動資産合計					27,769,296
(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	1,300,000	
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	シルバー人材センター事業	419,039	
	什器備品	金庫 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	シルバー人材センター事業	98,648	
		エアコン 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	シルバー人材センター事業	1	
		エアコン 2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	シルバー人材センター事業	2	
		全自動血圧計	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	シルバー人材センター事業	1	
		物置 2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	シルバー人材センター事業	2	
		パソコン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	シルバー人材センター事業	1	
		紙折り機	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	シルバー人材センター事業	102,220	

(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	
		発電機	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	シルバー人材センター事業	137,395
		金庫 1台	法人管理として使用している	法人管理	5,191
		紙折り機	法人管理として使用している	法人管理	5,380
	リース資産	ダンプ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	シルバー人材センター事業	4,009,579
	預託金	自動車リサイクル料金	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	シルバー人材センター事業	31,840
固定資産合計					11,455,924
資産合計					39,225,220
(流動負債)					
	未払金	配分金 195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	9,106,631
		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	1,806,948
		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	1,079,804
		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	522,045
		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	17,005
		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	30,338
	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	437,109
	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	422,000
	短期リース債務	リース資産 トヨタレンタリース奈良	シルバー人材センター事業に供する短期債務	シルバー人材センター事業	829,364
流動負債合計					14,251,244
(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
	長期リース債務	リース資産 トヨタレンタリース奈良	シルバー人材センター事業に供する長期債務	シルバー人材センター事業	3,243,451
固定負債合計					8,590,076
負債合計					22,841,320
正味財産					16,383,900