

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	
			使用目的等	使用事業		
(流動資産)						
現金	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	547,638	
	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	12,605,158	
		普通預金 南都銀行香芝支店	運転資金	法人管理	0	
		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	9,415,720	
		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	289,117	
		普通預金 奈良県農業協同組合二上支	運転資金	シルバー人材センター事業	600,000	
		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	1,525,575	
		未収金	香芝市役所他85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	4,079,689
		前払金	あいおいニッセイ同和損保保険㈱	シルバー保険料	シルバー人材センター事業	693,000
	高谷モータープール		月極め駐車場代金	シルバー人材センター事業	55,000	
	東京海上日動火災㈱		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㈱		個人情報漏えい保険料	法人管理	56,500	
	損害保険ジャパン日本興亜㈱		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	16,700	
流動資産合計					29,983,601	
(固定資産)						
特定資産	建物	建物内部造作工事	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	11,511,937	
	建物	建物内部造作工事	法人管理として使用している	法人管理	605,892	
	建物附属設備	電気、空調、給排水設備	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	9,065,271	
	建物附属設備	電気、空調、給排水設備	法人管理として使用している	法人管理	477,119	
	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	
その他の固定資産	建物附属設備	事務所看板	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	454,889	
		事務所看板	法人管理として使用している	法人管理	23,942	
		回転灯	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	301,248	
		回転灯	法人管理として使用している	法人管理	15,856	

(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	
構築物	門扉	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	590,425
	門扉	法人管理として使用している	法人管理	31,075
車輛運搬具	ダンプ3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	5
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	74,410
	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
	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	70,300
	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	80,403
	事務所ブラインドカーテン	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	458,945
	金庫 1台	法人管理として使用している	法人管理	3,916
	紙折り機	法人管理として使用している	法人管理	3,700
	事務所ブラインドカーテン	法人管理として使用している	法人管理	24,155
	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
電気通信施設利用権	光ファイバー移設工事	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	708,119
	光ファイバー移設工事	法人管理として使用している	法人管理	37,270
保証金	駐車場契約保証金	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	110,000
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				32,289,927
資産合計				62,273,528
(流動負債)				
未払金	配分金 231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	10,200,349
	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	4,409,677
	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	1,010,633
	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	405,048
	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	16,137
	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	20,419
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	289,117

(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	
	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	407,750
	仮受金	発注者からの仮受金等	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	33,569
	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	903,496
流動負債合計					17,696,195
(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	1,474,389
固定負債合計					6,821,014
負債合計					24,517,209
正味財産					37,756,319