

財産目録

平成30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 | 手許現金有高 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 50,128 | |
| 預金 | 普通預金JAしまね雲南さくら支店 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 12,400,163 | |
| | 普通預金山陰合同銀行雲南支店 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 2,370,573 | |
| | 普通預金しまね信用金庫木次支店 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 538,132 | |
| | 普通預金ゆうちょ銀行木次郵便局 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 2,991,324 | |
| | 普通預金JAしまね雲南さくら支店 | シルバー人材センター事業指定管理 創生館の運転資金として | 241 | |
| | 普通預金JAしまね雲南さくら支店 | シルバー人材センター事業指定管理 掛合体育館の運転資金として | 634,861 | |
| | 普通預金JAしまね雲南さくら支店 | シルバー人材センター事業指定管理 掛合野球場の運転資金として | 2,007,844 | |
| | 普通預金JAしまね雲南さくら支店 | 法人管理の運転資金として | 403,875 | |
| 未収金 | 受託事業 | シルバー人材センター事業の受託事業未収金 | 6,496,869 | |
| | 正会員会費 | シルバー人材センター事業における未収金 | 2,500 | |
| 前払金 | 役員賠償責任、個人情報漏えい保険掛金 | シルバー人材センター事業における前払い額 | 126,540 | |
| 流動資産合計 | | | 28,023,050 | |
| (固定資産) | | | | |
| その他固定資産 | 車輛運搬具 | 車輛4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 | 781,150 |
| | 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 | 22,220 |
| 固定資産合計 | | | 803,370 | |
| 資産合計 | | | 28,826,420 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 配分金3月分 | シルバー人材センター事業に供する未払い額 | 7,030,671 | |
| | 職員3月分給与 | シルバー人材センター事業に供する未払い額 | 571,299 | |
| | 役員費用弁償3月分 | シルバー人材センター事業に供する未払い額 | 30,600 | |
| | 松江年金事務所2.3月分社会保険料(事業主負担分) | シルバー人材センター事業に供する未払い額 | 340,213 | |
| | 大東税務署 平成29年度消費税 | シルバー人材センター事業に供する未払い額 | 168,900 | |
| | 支払材料代、リース料他 | シルバー人材センター事業に供する未払い額 | 784,008 | |
| 前受金 | 受託事業 | シルバー人材センター事業に供する受託事業契約金額の前受け額 | 2,042,629 | |
| 預り金 | 職員源泉税等 | シルバー人材センター事業に供する預り額 | 226,981 | |
| 流動負債合計 | | | 11,195,301 | |
| 負債合計 | | | 11,195,301 | |
| 正味財産 | | | 17,631,119 | |