

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
(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	102,419
預金	普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	11,288,833
	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	4,922,771
	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	433,011
	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	2,525,367
	普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	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
	普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	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	527,196
	普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	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	1,054,945
	普通預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	法人管理の運転資金として	430,265
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	7,468,868
	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			28,882,956
(固定資産)			
特定資産	20周年記念行事積立資産	定期預金島根県農業協同組合雲南さくら支店	1,200,000
その他固定資産	建物	物置	139,399
	車輛運搬具	車輛2台	306,678
	什器備品	芝刈機他	375,149
	預託金	自動車リサイクル料金	15,720
固定資産合計			2,036,946
資産合計			30,919,902
(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	7,566,067
	職員3月分給与他	シルバー人材センター事業に供する未払い額	432,873
	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	23,800
	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	360,002
	大東税務署平成30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	70,200
	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	523,481
	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
正会員会費		シルバー人材センター事業に供する前受け額	2,500
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	275,084
流動負債合計			10,451,981
負債合計			10,451,981
正味財産			20,467,921