

財産目録

令和2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 | 105,063 | |
| 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 | 14,141,653 | |
| | 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 | 5,058,879 | |
| | 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 | 776,296 | |
| | 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 | 1,655,522 | |
| | 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 | 1,065,335 | |
| | 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 | 877,544 | |
| | 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 | 436,525 | |
| 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 | 9,383,911 | |
| | 正会員会費 | シルバー人材センター事業における未収金 | 3,000 | |
| 前払金 | 役員賠償責任・個人情報漏えい保険 他掛金 | シルバー人材センター事業における前払い額 | 133,740 | |
| 流動資産合計 | | | 33,637,709 | |
| (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 | 公益目的保有財産であり20周年記念行事のために 特定費用準備金として管理している預金 | 1,200,000 |
| その他固定資産 | 建物 | 物置 | 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 | 131,077 |
| | 車輛運搬具 | 車輛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 | 2 |
| | 什器備品 | 芝刈機他 | 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 | 780,069 |
| | 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 | 15,720 |
| 固定資産合計 | | | 2,126,868 | |
| 資産合計 | | | 35,764,577 | |
| (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 | 7,711,380 | |
| | 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 | 514,802 | |
| | 役員報酬3月分 | シルバー人材センター事業に供する未払い額 | 50,000 | |
| | 松江年金事務所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 | 189,967 | |
| | 大東税務署 令和元年度消費税 | シルバー人材センター事業に供する未払い額 | 542,500 | |
| | 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 | 728,652 | |
| | 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 | 1,558,507 |
| 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 | 100,267 | |
| 流動負債合計 | | | 11,396,075 | |
| 負債合計 | | | 11,396,075 | |
| 正味財産 | | | 24,368,502 | |