

# 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	
(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	66,202	
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	13,113,859	
	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	5,939,546	
	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	833,080	
	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	2,156,676	
	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	4,100	
	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	1,760,858	
	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	505,253	
	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 斐伊児童クラブの運転資金として	1,320,202	
	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	441,133	
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	8,247,950	
	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	
立替金	火災保険掛金他	シルバー人材センター事業における立替え額	94,600	
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	132,140	
流動資産合計			34,618,099	
(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
	建物取得積立資産	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建物取得のために特定費用準備金として管理している預金	3,000,000
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	122,755
	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	655,221
	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			4,993,698	
資産合計			39,611,797	
(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	8,681,734	
	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	568,177	
	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	
	社会保険料3月分	シルバー人材センター事業に供する未払い額	203,292	
	令和2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	725,400	
	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	830,762	
	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	2,006,887
	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	17,500	
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	103,916	
	児童クラブ利用料	シルバー人材センター事業に供する預り額	336,500	
流動負債合計			13,524,168	
負債合計			13,524,168	
正味財産			26,087,629	