

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		
		使用目的	使用事業			
(流動資産)						
現金	現金手許有高	現金手許有高	運転資金	シルバー人材センター事業	18,159	
	現金手許有高	現金手許有高	運転資金	法人管理	5,000	
	預金	ゆうちょ銀行(岩美支店)	ゆうちょ銀行(岩美支店)	運転資金	シルバー人材センター事業	2,541
		山陰合同銀行岩美支店	山陰合同銀行岩美支店	運転資金	シルバー人材センター事業	238,413
		山陰合同銀行岩美支店	山陰合同銀行岩美支店	運転資金	法人管理	3,707
		鳥取銀行岩美支店	鳥取銀行岩美支店	運転資金	シルバー人材センター事業	33,482
	未収金	岩美町他		契約金額	シルバー人材センター事業	1,658,897
				契約金額	法人管理	619,456
流動資産合計				2,579,655		
(固定資産)						
特定資産	預金 (普通・定期預金)	山陰合同銀行岩美支店	減価償却引当資産	法人管理	0	
特定資産		山陰合同銀行岩美支店	財政運営積立資産	法人管理	1,586,000	
		山陰合同銀行岩美支店	20周年記念事業積立資産	法人管理	0	
		山陰合同銀行岩美支店	30周年記念事業積立資産	法人管理	30,000	
特定資産合計				1,616,000		
その他固定資産	車両運搬具	軽自動車1台	公益目的財産であり、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	
	電話加入権	NTT1回線	法人管理運営目的の財産	法人管理	85,680	
	預託金	自動車リサイクル料金	法人管理運営目的の財産	法人管理	5,700	
その他固定資産合計				91,381		
固定資産合計				1,707,381		
資産合計				4,287,036		
(流動負債)						
未払金	材料費		シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額	シルバー人材センター事業	276,780	
			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	1,600,710	
			シルバー人材センター事業に供する消費税の未払い金額	シルバー人材センター事業	160,900	
			シルバー人材センター事業に供する職員の給与	シルバー人材センター事業		
			職員給与の配賦分	法人管理		
			シルバー人材センター事業に供する公共料金・燃料代の未払い金額	シルバー人材センター事業	37,586	
			公共料金の配賦分	法人管理	1,924	
			シルバー人材センター事業に供する法定福利費の未払い金額	シルバー人材センター事業	426,184	
			法定福利費の配賦分	法人管理	45,084	
			シルバー人材センター事業に供する委託費の未払い金額	シルバー人材センター事業	2,160	
			委託費	法人管理	4,000	
		預り金	職員住民税		職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業
	職員からの源泉所得税預り金			シルバー人材センター事業	27,690	
流動負債合計				2,701,818		
(固定負債)						
固定負債合計				0		
負債合計				2,701,818		
正味財産				1,585,218		