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)				
現金預金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	30,000	
	普通預金 三井住友銀行三木支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	42,335,408	
	普通預金 三井住友銀行三木支店	法人管理の運転資金として	100,800	
	普通預金 兵庫みらい農協三木市久留美支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	6,086,832	
	普通預金 みのり農協三木支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	9,019,289	
未収金	事業収入316件	シルバー人材センター事業の契約未収金額他	28,192,518	
流動資産合計			85,764,847	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行三木支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金	3,597,969
	減価償却引当資産	定期預金 兵庫みらい農協三木市久留美支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	1,240,154
	財政運営資金積立資産	定期預金 兵庫みらい農協三木市久留美支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	6,848,900
		定期預金 みのり農協三木支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	8,441,764
その他固定資産	車輛運搬具	自家用車1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	1
	電話加入権	7回線	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	509,652
	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	8,750
固定資産合計			20,647,190	
資産合計			106,412,037	
(流動負債)				
未払金	配分金536名	材料費、業務委託料等	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	26,207,993
		三木税務署	シルバー人材センター事業に供する材料費、業務委託料等の未払い金額	1,949,592
			令和元年度消費税未払額	1,212,300
	預り金	職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	291,628
	賞与引当金	職員に対するもの	賞与支給に対する当期負担額	2,481,000
流動負債合計			32,142,513	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	3,597,969	
固定負債合計			3,597,969	
負債合計			35,740,482	
正味財産			70,671,555	