

# 財 産 目 録

平成30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	50,128	
預金	普通預金JAしまね雲南さくら支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	12,400,163	
	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	2,370,573	
	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	538,132	
	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	2,991,324	
	普通預金JAしまね雲南さくら支店	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JAしまね雲南さくら支店	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	634,861	
	普通預金JAしまね雲南さくら支店	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	2,007,844	
	普通預金JAしまね雲南さくら支店	法人管理の運転資金として	403,875	
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	6,496,869	
	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			28,023,050	
(固定資産)				
その他固定資産	車輛運搬具	車輛4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	781,150
	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	22,220
固定資産合計			803,370	
資産合計			28,826,420	
(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	7,030,671	
	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	571,299	
	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	30,600	
	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	340,213	
	大東税務署 平成29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	168,900	
	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	784,008	
	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	2,042,629
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	226,981	
流動負債合計			11,195,301	
負債合計			11,195,301	
正味財産			17,631,119	