

財産目録

平成28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
				使用目的等	使用事業	
(流動資産)						
現金 普通預金 未収金 前払金	現金	手元保管			シルバー人材センター 事業管理	37,118
	普通預金	普通預金	南都銀行尺土支店	運転資金	シルバー人材センター 事業管理	4,482,891
		普通預金	南都銀行尺土支店	運転資金	法人管理	250,772
	未収金	葛城市他		受託事業収益金	シルバー人材センター 事業管理	4,457,249
		(公社)奈良県シルバー人材センター協議会	平成27年度労働者派遣 事業等受託収益金		シルバー人材センター 事業管理	78,748
	前払金	損害保険ジャパン日本興亜株式会社		平成28年度シルバー総合 保険料(概算)	シルバー人材センター 事業管理	794,060
		(公社)全国シルバー人材センター事業協会	平成28年度役員賠償 責任保険料		法人管理	26,748
		(公社)全国シルバー人材センター事業協会	平成28年度個人情報 漏えい保険料		法人管理	78,054
	流動資産合計					
(固定資産)						
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	南都銀行尺土支店	退職金給付資金	シルバー人材センター 事業管理	375,714
					法人管理	35,286
	財政運営資金 積立資産	普通預金	南都銀行尺土支店	会員への配分金支払い	シルバー人材センター 事業管理	8,050,000
固定資産合計						8,461,000
資産合計						18,666,640
(流動負債)						
未払金 前受金 預り金	会員配分金等181名		シルバー人材センター事業に 供する配分金等の未払い金額	シルバー人材センター 事業管理	4,321,884	
	嘱託・臨時雇職員賃金計5名		シルバー人材センター事業に 供する賃金の未払い金額	シルバー人材センター 事業管理	566,174	
	業者材料費等		シルバー人材センター事業に 供する材料費等の未払い金額	シルバー人材センター 事業管理	568,835	
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社		平成27年度シルバー総合 保険料(精算追徴金)	シルバー人材センター 事業管理	37,120	
	前受金	会員会費		平成28年度 会員会費	シルバー人材センター 事業管理	123,550
					法人管理	123,550
	預り金	社会保険、労働保険料等		職員の社会保険料・ 源泉徴収税預分等	シルバー人材センター 事業管理	268,269
流動負債合計						6,009,382
(固定負債)						
退職給付引当金			職員の退職金支給	シルバー人材センター 事業管理	375,714	
				法人管理	35,286	
固定負債合計						411,000
負債合計						6,420,382
正味財産合計						12,246,258