

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	
				使用目的等	使用事業		
(流動資産)							
	現金	手元保管			シルバー人材センター 事業管理	64,928	
	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	5,190,137	
		普通預金	南都銀行尺土支店	運転資金	法人管理	327,222	
		普通預金	奈良県農協当麻北支店	運転資金	シルバー人材センター 事業管理	24,282	
	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	6,247,860	
		あいおいニッセイ同和損害保険株式会社		平成29年度 シルバー人材センター 傷害保険料返還金(精算)	シルバー人材センター 事業管理	27,936	
		(公社)奈良県シルバー人材センター協議会		平成29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	150,474	
	前払金	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社		平成30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	837,400	
		(公社)全国シルバー人材センター事業協会		平成30年度役員賠償 責任保険料	法人管理	68,864	
		(公社)全国シルバー人材センター事業協会		平成30年度個人情報 漏えい保険料	法人管理	73,224	
	流動資産合計						13,013,251
	(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	770,850	
	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	法人管理	60,150	
その他	車輛運搬具	シルバー人材センター		シルバー人材センター 受託事業	シルバー人材センター 事業管理	7	
	什器備品	シルバー人材センター		シルバー人材センター 受託事業	シルバー人材センター 事業管理	381,150	
固定資産合計						9,262,157	
資産合計						22,275,408	
(流動負債)							
	未払金	会員配分金等159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	4,881,221	
		正職員、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 供する賃金等の未払い金額	シルバー人材センター 事業管理	498,710	
		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	1,379,160	
		損害保険ジャパン日本興亜株式会社		平成29年度 シルバー人材センター 損害賠償責任保険料 追徴金(精算)	シルバー人材センター 事業管理	19,540	
	前受金	会員会費		平成30年度 正会員会費	シルバー人材センター 事業管理	271,500	
					法人管理	271,500	
預り金	社会保険、労働保険料等		職員等の社会保険料・ 源泉徴収税預分等	シルバー人材センター 事業管理	535,896		
流動負債合計						7,857,527	
(固定負債)							
	退職給付引当金			退職金支給	シルバー人材センター 事業管理	770,850	
					法人管理	60,150	
固定負債合計						831,000	
負債合計						8,688,527	
正味財産合計						13,586,881	