

財産目録

平成29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	17,980
	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	4,293,556
		普通預金	南都銀行尺土支店	運転資金	法人管理	352,960
	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	5,208,247
		葛城市水道事業管理者		平成28年度水道料金減免返金	シルバー人材センター事業管理	3,456
		(公社)奈良県シルバー人材センター協議会		平成28年度労働者派遣事業等受託収益金	法人管理	114
	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29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	892,840
		(公社)全国シルバー人材センター事業協会		平成29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29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	531,282
	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	47,718
その他	車両運搬具	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	6
固定資産合計						8,629,006
資産合計						19,628,475
(流動負債)						
	未払金	会員配分金等173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	4,657,643
		嘱託・臨時雇職員賃金計6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	713,840
		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	1,277,788
		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28年度シルバー総合保険料(精算)	シルバー人材センター事業管理	141,780
	前受金	会員会費		平成29年度正会員会費	シルバー人材センター事業管理	297,000
					法人管理	297,000
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	296,493	
流動負債合計						7,681,544
(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	531,282
					法人管理	47,718
固定負債合計						579,000
負債合計						8,260,544
正味財産合計						11,367,931