

財産目録

平成31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	80,000
	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	5,213,282
				運転資金	法人管理	100,334
	普通預金	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	36,543
				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
	未収金	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(精算・返金)	シルバー人材センター 事業管理	60,960
		(公社)奈良県シルバー人材センター協議会		平成30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	193,012
	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		令和元年度シルバー 総合保険料(概算・払い)	シルバー人材センター 事業管理	767,760
		(公社)全国シルバー人材センター事業協会		令和元年度役員賠償 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		令和元年度個人情報 漏えい保険料	法人管理	73,224
流動資産合計						11,465,948
(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	1,010,418
	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	72,582
その他	車輜運搬具	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	339,570
固定資産合計						9,472,577
資産合計						20,938,525
(流動負債)						
	未払金	会員配分金等158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	3,972,755
		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	708,858
		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	1,345,089
	前受金	会員会費		令和元年度 正会員会費	シルバー人材センター 事業管理	265,500
					法人管理	265,500
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	482,099	
流動負債合計						7,039,801
(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	1,010,418
					法人管理	72,582
固定負債合計						1,083,000
負債合計						8,122,801
正味財産合計						12,815,724