

財産目録

令和2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	4,772,397
				運転資金	法人管理	125,747
	未収金	葛城市他		受託事業収益	シルバー人材センター 事業管理	4,797,217
		(公社)奈良県シルバー人材センター協議会		令和元年度労働者派遣 事業等受託収益	シルバー人材センター 事業管理	175,909
	前払金	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社		令和2年度シルバー 総合保険料(概算払)	シルバー人材センター 事業管理	981,700
		(公社)全国シルバー人材センター事業協会		令和2年度役員賠償 責任保険料	法人管理	68,880
(公社)全国シルバー人材センター事業協会		令和2年度個人情報 漏えい保険料	法人管理	73,240		
流動資産合計						11,075,090
(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	1,249,818
					法人管理	85,182
	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等 の資金繰り	シルバー人材センター 事業管理	8,050,000
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	510,703
固定資産合計						9,895,710
資産合計						20,970,800
(流動負債)						
	未払金	会員配分金計131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	シルバー人材センター 事業管理	3,542,853
		職員貸金計5名、報酬的謝金計3名		シルバー人材センター事業に 供する貸金等の未払い金	シルバー人材センター 事業管理	466,817
		あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社		令和元年度シルバー 総合保険料(確定・追徴)	シルバー人材センター 事業管理	6,690
		奈良県農業協同組合ほか		シルバー人材センター事業に供する 委託費、車検、機材購入代金等未払 い金	シルバー人材センター 事業管理	2,354,734
	前受金	会員会費		令和2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	372,117	
流動負債合計						7,286,211
(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	1,249,818
					法人管理	85,182
固定負債合計						1,335,000
負債合計						8,621,211
正味財産合計						12,349,589