

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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	43,980
	預金	普通預金		
		丹波ささやま農協 篠山支店	運転資金として	14,468,424
		丹波ささやま農協 丹南支店	運転資金として	2,464,895
	未収金	中兵庫信用金庫 篠山支店	運転資金として	20,927
		篠山市他140件	シルバー人材センター事業契約金	9,623,910
流動資産合計				26,622,136
(固定資産)				
特定資産	配分金支払準備	普通貯金	配分金の支払いをするために管理	11,000,000
	積立資産	丹波ささやま農協 篠山支店	されている預金	
その他	施設等整備資金	定期貯金	シルバー人材センター事業の作業所等修理	4,000,000
	積立資産	丹波ささやま農協 篠山支店	設備資金として使用している	
固定資産	建物	倉庫 篠山市今田町今田	シルバー人材センター事業に使用している	1
	建物附属設備	かしの木やかた手洗い場	シルバー人材センター事業に使用している	1,024,830
	車両運搬具	軽四トラック2台	シルバー人材センター事業に使用している	2
		神戸480こ99-48・99-51		
	什器備品	動力噴霧機他	シルバー人材センター事業に使用している	68,106
	預託金	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業に使用している	23,840
固定資産合計				16,116,779
資産合計				42,738,915
(流動負債)				
	未払金	配分金 225名	シルバー人材センター事業に供する	8,329,596
			配分金の未払い金額	
		職員給料手当	職員給料手当の未払い金額	3,000
		職員社会保険料等	職員社会保険料等の未払い金額	217,584
			法人管理に要する社会保険料の未払い金額	7,561
	預り金	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の未払い金額	12,852
		光熱水料	シルバー人材センター事業における光熱水費の未払い金額	3,229
		消耗品費	シルバー人材センター事業における消耗品費の未払い金額	41,580
		修繕費	シルバー人材センター事業に供する修繕費の未払い金額	89,188
		職員社会保険料等	職員からの社会保険料等預り金	148,768
	職員所得税等	職員からの源泉所得税等預り金	57,961	
	役員源泉税	役員からの源泉所得税預り金	8,367	
流動負債合計				8,919,686
負債合計				8,919,686
正味財産				33,819,229