

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	手元金	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	預金	普通預金 あいち知多農協美浜支店	運転資金	シルバー人材センター事業	9,090,110	
		普通預金 あいち知多農協美浜支店	運転資金	法人管理	845,095	
	未収金	美浜町役場他60件	契約金額等	シルバー人材センター事業	2,292,612	
	立替金	損害賠償保険金	損害賠償保険金立替	シルバー人材センター事業	126,692	
	前払金	軽貨物任意保険料	保険料	シルバー人材センター事業	41,180	
		役員賠償責任保険	保険料	法人管理	14,000	
流動資産合計				12,409,689		
固定資産						
その他の固定資産	電話加入権	美浜町シルバー人材センター	公益目的使用90%、	シルバー人材センター事業	67,486	
			法人管理使用10%	法人管理	7,498	
固定資産合計				74,984		
資産合計				12,484,673		
(流動負債)						
	未払金	配分金84名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	3,021,840	
		業者材料費	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	シルバー人材センター事業	21,920	
		業者消耗品等		シルバー人材センター事業に供する消耗品費の未払い金額	シルバー人材センター事業	12,790
					法人管理	6,818
		業務委託料等		シルバー人材センター事業に供する業務委託の未払い金額	シルバー人材センター事業	38,999
		職員法定福利費		シルバー人材センター事業に供する法定福利費の未払い金額	シルバー人材センター事業	208,592
		役員等旅費交通費			法人管理	11,000
	業務賃借料等		シルバー人材センター事業に供する賃借料の未払い金額	シルバー人材センター事業	118,584	
預り金	職員源泉税、社会保険料	職員からの源泉所得税、社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	235,538		
流動負債合計				3,676,081		
負債合計				3,676,081		
正味財産				8,808,592		