

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	
I. 資産の部				
I. 流動資産				
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	30,000
普通預金	普通預金	運転資金		
	中国銀行落合支店	1333729	シルバー人材センター事業	329,560
	普通預金	運転資金		
	中国銀行久世支店	2514120	プレミアム付商品券事業	7,162
	普通預金	運転資金		
	真庭農業協同組合久世支所	7760	シルバー人材センター事業	0
	普通預金	運転資金		
	真庭農業協同組合久世支所	35596	法人管理	0
	普通預金	運転資金		
	真庭農業協同組合久世支所	12506	シルバー人材センター事業 法人管理	9,632,142 93,150
普通預金	運転資金			
真庭農業協同組合久世支所	49737	きらりシルバー応援事業	733,374	
普通預金	運転資金			
株式会社ゆうちょ銀行		シルバー人材センター事業	311,976	
未収金	真庭市他	シルバー人材センター事業 受託収益	シルバー人材センター事業	6,667,899
		派遣事業受託収益	シルバー人材センター事業	2,466,728
		プレミアム付商品券事業 不足分	プレミアム付商品券事業	439,400
仮払金		プレミアム付商品券事業 不足分	プレミアム付商品券事業	44,158
立替金		役員賠償保険	シルバー人材センター事業	2,900
前払金		傷害保険等	シルバー人材センター事業	1,036,520
法人会計への立替金		役員賠償保険	シルバー人材センター事業	26,100
流動資産合計				21,821,069
II. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	定期預金	固定資産買換え資金として 管理されている預金	シルバー人材センター事業	9,834,547
	真庭農業協同組合落合支所			
(2) その他の固定資産				
建物	作業所	公益目的財産であり、シ ルバー人材センター事業 の施設に使用している	シルバー人材センター事業 真庭市下市瀬	1
	真庭市下市瀬			
車輛運搬具	軽トラック6台 軽自動車3台	公益目的財産であり、シ ルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	1,238,877
什器備品	印刷機1台	公益目的財産であり、シ ルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	1
	真庭市下市瀬			
	除雪機1台	公益目的財産であり、シ ルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	597,600
	真庭市下湯原			
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シ ルバー人材センター事業 に使用している	シルバー人材センター事業	76,040
固定資産合計				11,747,066
資産合計				33,568,135

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	
I. 負債の部				
I. 流動負債				
未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金・立替材料の未払い金額	シルバー人材センター事業	6,169,898
	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	619,307
	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する貸借料・委託料等未払い金額	シルバー人材センター事業	2,611,468
	役員	旅費等未払金	法人	93,150
		きらりシルバー応援事業	きらりシルバー応援事業	733,374
		プレミアム付商品券事業	プレミアム付商品券事業	4
前受金	作業代金前受金	作業代金の前受金	シルバー人材センター事業	351
預り金	職員	職員からの社会保険料・源泉・住民税	シルバー人材センター事業	576,911
	プレミアム付商品券事業	消費税等	プレミアム付商品券事業	2,169,955
仮受金		仮受金	シルバー人材センター事業	24,300
	プレミアム付商品券事業		プレミアム付商品券事業	44,158
流動負債合計				13,042,876
II. 固定負債				
固定負債合計				0
負債合計				13,042,876
正味財産				20,525,259