

# 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   |                      |
| <b>流動資産</b>   |               |                            |   |  |                      |
|               | 現金            | 手元保管                       | 運転資金                                    | シルバー人材センター事業(就業機会確保事業)                           | 101,201              |
|               | 預金            | 普通預金<br>滋賀銀行竜王支店           | 運転資金、補助<br>金管理、受託事<br>業                 | シルバー人材センター事業<br>法人管理                             | 25,245,178           |
|               |               | 普通預金<br>JA竜王支店             | 受託事業用                                   | シルバー人材センター事業(就業機会確保事業)                           | 310,035              |
|               | 未収金           | 3月分受託事業他18件                | 受託事業用                                   | シルバー人材センター事業                                     | 13,728,684           |
|               | 前払金           | 社会保険料等                     | 労働保険料                                   | シルバー人材センター事業                                     | 5,966                |
| <b>流動資産合計</b> |               |                            |   |  | 39,391,064           |
| <b>固定資産</b>   |               |                            |   |  |                      |
| <b>特定資産</b>   |               |                            |   |  |                      |
| その他の<br>固定資産  | 車両運搬具         | 軽ダンプ2台<br>ダンプ1台            | 公益目的保有財産で<br>ありシルバー事業に<br>使用している        | シルバー人材センター事業                                     | 782,672              |
|               |               | 構築物                        | 物置(竜王町小口3番地)<br>パイプ倉庫(竜王町山之上<br>6755番地) | 公益目的と法人管理<br>の共有の財産であり<br>シルバー事業と法人<br>管理に使用している | シルバー人材センター事業<br>法人管理 |
|               | 建物            |                            | 看板(竜王町小口277-1番<br>地)                    |  |                      |
|               |               | 物置(竜王町山之上6755番<br>地)       | 公益目的保有財産で<br>ありシルバー事業に<br>使用している        | シルバー人材センター事業                                     | 204,750              |
|               | 建物付<br>属設備    | 天井埋込式エアコン                  | 公益目的保有財産で<br>ありシルバー事業に<br>使用している        | シルバー人材センター事業                                     | 583,200              |
|               | 什器備品          | 動力噴霧器                      | 公益目的保有財産で<br>ありシルバー事業に<br>使用している        | シルバー人材センター事業                                     | 57,218               |
|               | 工具            | 熊手作成用竹曲げ機                  | 公益目的保有財産で<br>ありシルバー事業に<br>使用している        | シルバー人材センター事業                                     | 315,563              |
|               | 器具及<br>び備品    | 自走式草刈機<br>乗用草刈機<br>手押し式草刈機 | 公益目的保有財産で<br>ありシルバー事業に<br>使用している        | シルバー人材センター事業                                     | 1,841,280            |
|               | 預託金           | 軽ダンプ2台<br>ダンプ1台            | 公益目的保有財産で<br>ありシルバー事業に<br>使用している        | シルバー人材センター事業                                     | 20,930               |
|               | <b>固定資産合計</b> |                            |   |  |                      |
| <b>資産合計</b>   |               |                            |   |  | 43,328,708           |
| <b>流動負債</b>   |               |                            |   |  |                      |
|               | 未払金           | 配分金3月分(186名分)              | 3月分配分金未払                                | シルバー人材センター事業                                     | 8,489,981            |
|               |               | 業者材料費及び諸費用                 | 受託事業材料未払                                | シルバー人材センター事業<br>法人管理                             | 2,049,717            |
|               | 預り金           | 社会保険料等                     | 職員からの預り金                                | シルバー人材センター事業<br>法人管理                             | 264,438              |
|               |               | 所得税・源泉等                    | 職員からの預り金                                | シルバー人材センター事業<br>法人管理                             | 59,317               |
|               |               | 会費                         | 会員からの預り金                                | シルバー人材センター事業<br>法人管理                             | 7,200                |
| <b>流動負債合計</b> |               |                            |   |  | 10,870,653           |
| <b>固定負債</b>   |               |                            |   |  |                      |
| <b>固定負債合計</b> |               |                            |   |  | 0                    |
| <b>負債合計</b>   |               |                            |   |  | 10,870,653           |
| <b>正味財産</b>   |               |                            |   |  | 32,458,055           |