

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	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	200,000	
	預金	普通預金 四国銀行 徳島営業部	運転資金	シルバー人材センター事業 /法人管理	4,999,976
		普通預金 四国銀行 徳島営業部	預り金	法人管理	2,596,661
		普通預金 四国銀行 徳島営業部	運転資金	シルバー人材センター事業	2,735,040
		普通預金 徳島銀行 助任支店	運転資金	シルバー人材センター事業 /法人管理	719,214
		普通預金 阿波銀行 徳島市役所支店	運転資金	シルバー人材センター事業 /法人管理	437,728
		未収金	受託事業 1276件他 派遣事業手数料	運転資金	シルバー人材センター事業 /法人管理
	前払金	賃借料等	シルバー人材センター事業 に供する賃借料 等の前払い金額	シルバー人材センター事業 /法人管理	535,364
	仮払金	保険料	シルバー人材センター事業 に供する保険料 の仮払い金額	シルバー人材センター事業	48,600
	立替金	労働保険料等	労働保険料等の立 替金額	法人管理	151,818
流動資産合計				70,759,525	
(固定資産)					
建物	建物改修工事(外壁クラック・ 側溝配管・タイル・ガラス等)	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 /法人管理	5,891,671	
	物置	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 /法人管理	74,131	
	建物付属 設備	動力等設備機器	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 /法人管理	422,989
		給排水衛生設備	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 /法人管理	877,634
		電気設備	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 /法人管理	97,084
	構築物	作業場擁壁等設置工事 (擁壁、舗装路面等)	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	3,732,000
	什器備品	エアコン4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 /法人管理	808,856

		ワイヤレスアンプ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 /法人管理	58,968
		映写幕・遮光カーテン一式	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
		屋外掲示板	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 /法人管理	185,760
	車輛運搬具	3t ダンプ 徳島400 そ 25-30	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	971,025
	預託金	3t ダンプリサイクル預託金	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	9,210
	電話加入権		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 /法人管理	309,840
固定資産合計					13,439,169
資産合計					84,198,694
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		
(流動負債)					
未払金	配分金等 653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額	シルバー人材センター事業	32,311,670	
	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	シルバー人材センター事業	938,338	
	業者委託費等	シルバー人材センター事業に供する業者委託費等の未払い金額	シルバー人材センター事業 /法人管理	1,105,060	
	消耗品費等	シルバー人材センター事業に供する消耗品費等の未払い金額	シルバー人材センター事業 /法人管理	122,319	
	給料手当等	シルバー人材センター事業に供する給料手当等の未払い金額	シルバー人材センター事業 /法人管理	1,458,311	
	消費税等	シルバー人材センター事業に供する消費税等の未払い金額	シルバー人材センター事業	2,997,800	
	指定管理事業分	シルバー人材センター事業に供する指定管理事業費の未払い金額	シルバー人材センター事業	2,094,066	
前受金	請負金	発注者からの請負金の前受金	シルバー人材センター事業	316,445	
仮受金	仮受金	発注者からの仮受金	シルバー人材センター事業	4,235	

	預り金	職員源泉税等	職員からの源泉所得税、住民税預り金	法人管理	295,636
		職員社会保険料	職員からの社会保険料等預り金	法人管理	2,143,280
		職員雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	法人管理	157,745
流動負債合計					43,944,905
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					43,944,905
正味財産					40,253,789