

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	
(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	200,010
	普通預金	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	15,674,194
		普通預金 四国銀行 徳島営業部	預り金	法人管理	1,521,751
		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	2,312,314
		普通預金 徳島大正銀行 助任支店	運転資金	シルバー人材センター事業 /法人管理	22,741,697
		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	10,639,203
		郵便貯金	郵便貯金	運転資金	シルバー人材センター事業 /法人管理
	未収金	受託事業 965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	48,023,213
	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	513,164
	立替金	労働保険料等	労働保険料等の立替 金額	法人管理	158,439
流動資産合計					101,801,142
(固定資産)					
(1) 特定資産					
		定期預金 四国銀行 徳島営業部	40周年記念事業資金 積立資産	シルバー人材センター事業	3,000,000
		定期預金 四国銀行 徳島営業部	車両運搬具購入資金 積立資産	シルバー人材センター事業	4,000,000
		定期預金 四国銀行 徳島営業部	事務所改修工事資金 積立資産	シルバー人材センター事業	12,000,000
(2) その他固定資産					
	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	5,184,669
		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	51,893
	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	350,011

		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	726,214
		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	80,334
	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	3,196,000
	什器備品	エアコン6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	494,051
		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	1
		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	133,920
	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	1
	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
	リース資産	OA機器等 (端末12台構成)	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	7,060,608
固定資産合計					36,596,753
資産合計					138,397,895
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 595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	31,223,259	
	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	1,854,665	
	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	1,921,015	

		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	948,495
		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	1,368,979
		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	1,756,100
		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	1,908,041
	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	2,640,687
	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	276,063
		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	1,103,062
		職員雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	法人管理	142,626
	仮受金	請負金等	受託事業請負金過剰入金、次年度会費等	法人管理	7,715
流動負債合計					45,150,707
(固定負債)					
	リース負債	リース資産 IBJL東芝リース株式会社	シルバー人材センター事業に供するリース料	シルバー人材センター事業 /法人管理	7,060,608
固定負債合計					7,060,608
負債合計					52,211,315
正味財産					86,186,580

