

財 産 目 録

平成31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	11,214,659
		普通預金 四国銀行 徳島営業部	預り金	法人管理	2,252,792
		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	3,143,458
		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	13,587,564
		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	820,715
		未収金	受託事業 1155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	596,240
	立替金	労働保険料等	労働保険料等の立 替金額	法人管理	158,442
流動資産合計					93,653,502
(固定資産)					
(1) 特定資産					
		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	6,000,000
(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	5,538,170
		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	63,012
	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	386,500
		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	801,924
		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	88,709

			る		
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	3,464,000	
什器備品	エアコン5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	653,880	
	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	25,272	
	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	159,840	
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	194,205	
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	8,825,760	
固定資産合計				30,520,323	
資産合計				124,173,825	
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 631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	33,879,534	
	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	1,633,038	
	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	1,485,895	
	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	772,999	
	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	1,322,325	

		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	1,344,100
		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	2,926,030
	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	321,718
	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	258,000
		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	1,854,239
		職員雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	法人管理	140,553
流動負債合計					45,938,431
(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	8,825,760
固定負債合計					8,825,760
負債合計					54,764,191
正味財産					69,409,634

