

令和2年度 財産目録

令和3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 | 金庫保管 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 25,400 |
| 預金 | 普通預金 南都銀行平群支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 8,563,768 |
| 定期預金 | 普通預金 南都銀行平群支店 | 財政の健全な運営に資する為の運転資金 | シルバー人材センター事業 | 1,500,000 |
| 未収金 | 公益目的事業収益 | 契約金額 | シルバー人材センター事業 | 1,592,516 |
| | 労働者派遣事業等受託収益 | 派遣手数料 | シルバー人材センター事業 | 58,082 |
| 前払金 | 普通預金 南都銀行平群支店 | 駐車場賃借料 | シルバー人材センター事業 | 200,000 |
| 立替金 | 公益目的事業会計 | 雇用保険料 | シルバー人材センター事業 | 7,363 |
| 流動資産合計 | | | | 11,947,129 |
| (固定資産) | | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 普通預金 南都銀行平群支店 | シルバー人材センター事業に供する 剰余金分振替 | シルバー人材センター事業 | 1,356,644 |
| リース資産 | 注釈. ※1 | 注釈. ※2 | シルバー人材センター事業 | 13,188,209 |
| | | 注釈. ※3 | 法人会計 | 694,117 |
| 固定資産合計 | | | | 15,238,970 |
| 資産合計 | | | | 27,186,099 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 令和2年度 3月計上分 | シルバー人材センター事業に供する 未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 1,677,126 |
| 前受金 | 会員会費、 受注先受金 | シルバー人材センター事業に供する 前受金額 | シルバー人材センター事業 | 127,090 |
| 預り金 | 保険料 | シルバー人材センター事業に供する 預り金額 | シルバー人材センター事業 | 97,622 |
| 仮受金 | 誤入金分 | シルバー人材センター事業に供する 仮受金額 | シルバー人材センター事業 | 100 |

(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 | |
| 1年以内 返済予定 のリース 債務 | リース資産の為に 使用する負債 | シルバー人材セン ター事業に供する リース債務 (次年度) | シルバー人材セン ター事業 | シルバー人材 センター事業 | 1,557,149 |
| | | | | 法人会計 | 81,955 |
| 流動負債合計 | | | | | 3,541,042 |
| (固定負債) | | | | | |
| リース 債務 | リース資産の為に 使用する負債 | シルバー人材セン ター事業に供する リース債務 | シルバー人材セン ター事業 | シルバー人材 センター事業 | 9,711,339 |
| | | | | 法人会計 | 511,123 |
| 固定負債合計 | | | | | 10,222,462 |
| 負債合計 | | | | | 13,763,504 |
| 正味財産 | | | | | 13,422,595 |

〔注釈〕

- ※1. 事務所建物 [住所. 奈良県生駒郡平群町下垣内137-1]
- ※2. 共用財産であり、95%を公益目的財産としてシルバー人材センター事業に使用している。
- ※3. 共用財産であり、5%を法人管理の為に使用している。