

平成30年度 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	金庫保管	運転資金	シルバー人材センター事業	11,766
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	9,339,858
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	3,128,508
仮払金	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
流動資産合計				14,180,132
(固定資産)				
リース資産	注釈. ※1	注釈. ※2	シルバー人材センター事業	14,850,457
		注釈. ※3	法人会計	781,603
固定資産合計				15,632,060
資産合計				29,812,192
(流動負債)				
未払金	平成30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	2,084,806
前受金	会員会費、 受注前払金	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	72,850
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	96,573
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
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	1,469,962
			法人会計	77,366
流動負債合計				3,801,657
(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	12,781,928
			法人会計	672,733

(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	
固定負債合計				13,454,661
負債合計				17,256,318
正味財産				12,555,874

〔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。