

財 産 目 録

平成29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	
(流動資産)	普通預金	丹波ひかみ農協 氷上支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	32,202,895	
		丹波ひかみ農協 氷上支店	共益事業の運転資金として	0	
		丹波ひかみ農協 氷上支店	法人管理の運転資金として	2,238,775	
		中兵庫信用金庫 本店	SP事業の運転資金として	0	
		中兵庫信用金庫 本店	シルバー人材センター事業の運転資金として	42,600,867	
	未収金	411件	シルバー人材センター事業の契約金額	30,912,890	
立替金	職員に対するもの	ファミリーバック分退職金別金	5,000		
流動資産合計				107,960,427	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	丹波ひかみ農協 氷上支店 普通預金 職員退職金支払のための預金	5,751,450	
		配分金支払準備積立資産	丹波ひかみ農協 氷上支店 普通預金 シルバー人材センターの配分金の支払をするための預金	31,000,000	
	その他固定資産	車輛運搬具	普通自動車、軽自動車、軽トラック	シルバー人材センター事業に使用	272,836
		什器備品	Eアコン、動力噴霧器	シルバー人材センター事業に使用	2
		電話加入権	7台	シルバー人材センター事業に使用	525,950
		預託金	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業に使用	66,070
固定資産合計				37,616,308	
資産合計				145,576,735	
(流動負債)	未払金	配分金 460名	シルバー人材センター事業に供する3月分配分金の未払額	20,777,349	
		給料手当	職員の3月分超過勤務手当	61,709	
		諸謝金	嘱託職員の3月分超過勤務手当	38,271	
		職員社会保険料等	3月分社会保険料事業主負担分・労働保険料精算額	359,213	
		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額	58,706	
		業務光熱水料等	シルバー人材センター事業に供する3月分光熱費	38,938	
		業務修繕費等	シルバー人材センター事業に供する修繕費	2,592	
		業務郵券料等	シルバー人材センター事業に供する3月分の通信運搬費	152,079	
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する3月分のOA保守料等	55,774	
	業務賃借料等	シルバー人材センター事業に供する3月分のOAリース料等	165,024		
未払消費税	租税公課	シルバー人材センター事業の28年度分消費税未払額	985,500		
預り金	職員社会保険料等	退職職員の3月分社会保険料	30,242		
流動負債合計				22,725,397	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金要支給額	5,751,450	
固定負債合計				5,751,450	
負債合計				28,476,847	
正味財産				117,099,888	