

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	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	0		
	預金	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	99,138,548	
		りそな銀行大手支店 他1件		法人管理	2,953,828	
	未収金	派遣料金他	派遣事業収入他	シルバー人材センター事業	276,104,069	
		国庫補助金返還	県・市事業返還分(拠点センター)	シルバー人材センター事業	4,741,000	
		事業団体保険他	シルバー人材センター事業に供する団体保険の返戻金他	シルバー人材センター事業	388,601	
		有料職業紹介手数料他	有料職業紹介手数料他	シルバー人材センター事業	37,418	
流動資産合計				383,363,464		
(固定資産)						
特定資産	新システム取得積立資産	積立金	派遣システム機能新規・改善(追加)積立金	シルバー人材センター事業	30,000,000	
その他固定資産	建物附属設備	入居に伴う設備関連工事	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している	シルバー人材センター事業	1,691,721	
			法人管理	89,039		
	什器備品	入居に伴う電話・LAN工事他	公益目的と法人管理の共有財産であり、シルバー人材センター事業と法人管理に使用している	シルバー人材センター事業	285,361	
			法人管理	18,009		
電話加入権	電話	公益目的の財産であり、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	145,600		
固定資産合計				32,229,730		
資産合計				415,593,194		
(流動負債)						
未払金	法定福利費	法定福利費	派遣事業に供する労働保険料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,463,480	
			シルバー人材センター事業に供する労働保険等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,520	
			シルバー人材センター事業に供する源泉等の未払い金額	シルバー人材センター事業	216,594	
		臨時雇賃金	シルバー人材センター事業に供する臨時雇賃金等の未払い金額	シルバー人材センター事業	265,260	
		委託料	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,799,513	
		賃借料	シルバー人材センター事業に供する賃借料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	64,152	
		支払手数料	シルバー人材センター事業に供する手数料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	156,988	
		消費税	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	60,437,716	
		旅費	シルバー人材センター事業に供する旅費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	24,320	
		委託金返還等	育成事業・スキルアップ・就職促進事業に供する委託金返還等の未払い金額	シルバー人材センター事業	36,658,875	
		通信運搬費	シルバー人材センター事業に供する通信運搬等の未払い金額	シルバー人材センター事業	410,357	
		会員給料	派遣事業に供する会員給与等の未払い金額	シルバー人材センター事業	197,925,801	
		活動拠点委託費	派遣事業に供する活動拠点委託費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	63,251,880	
			有料職業紹介事業に供する活動拠点委託費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	37,418	
		印刷製本費	派遣事業に供する印刷製本費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	131,194	
		社会保険料	シルバー人材センター事業に供する職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	2,380,827	
		厚生年金基金	シルバー人材センター事業に供する職員からの厚生年金基金預り金	シルバー人材センター事業	321,511	
		会員福利厚生費	派遣事業に供する福利厚生費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	14,042	
		国庫補助金返還	シルバー人材センター事業に供する国庫補助金返還等の未払い金額	シルバー人材センター事業	4,741,000	
		諸謝金	派遣事業に供する福利厚生費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	21,600	
		法定福利費等	法人管理に要する労働保険料等未払い金額	法人管理	3,941	
		社会保険料	法人管理に要する社会保険料等未払い金額	法人管理	8,454	
		厚生年金基金	法人管理に要する厚生年金基金保険料等未払い金額	法人管理	1,359	
		預り金	派遣先預り金	派遣事業に供する預り金(過入金)	シルバー人材センター事業	677,344
		流動負債合計				371,015,146
		負債合計				371,015,146
		正味財産				44,578,048