

財産目録
令和2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) | | | | |
| | 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 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 112,279,596 |
| | | りそな銀行大手支店他1件 | | |
| | 未収金 | 派遣料金 | シルバー人材センター事業の契約未収金額 | 312,654,181 |
| | | 事業団体保険 | シルバー人材センター事業の団体保険返戻金 | 39,970 |
| | | 有料職業紹介手数料他 | シルバー人材センター事業の契約未収金額他 | 90,089 |
| | 立替金 | 国庫補助金返還貸付金 | シルバー人材センター事業の国庫補助金返還立替 | 5,437,000 |
| 前払金 | 東京海上日動火災保険(株) | シルバー人材センター事業に使用する役員賠償責任保険 | 32,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 430,532,836 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 新システム取得積立資産 | 定期預金 りそな銀行大手支店 | シルバー人材センター事業に使用する資産取得資金として管理されている預金 | 30,000,000 |
| その他固定資産 | 建物付属設備 | 入居に伴う設備関連工事 | 共用財産であり、公益目的事業に95%と法人会計に5%利用している。 | 1,560,839 |
| | | | | 82,151 |
| | 什器備品 | 入居に伴う電話・LAN工事他 | 共用財産であり、公益目的事業に85%と法人会計に15%利用している。 | 80,383 |
| | | | | 12,100 |
| 電話加入権 | 電話 | 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 | 145,600 | |
| 固定資産合計 | | | | 31,881,073 |
| 資産合計 | | | | 462,413,909 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | シルバー人材センター派遣事業に供する労働保険料の未払い金額 | 315,079 |
| | | 法定福利費 | シルバー人材センター事業に供する労働保険料の未払い金額 | 106,621 |
| | | | 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 | 108,003 |
| | | 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 | 103,200 |
| | | 委託費 | 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 | 4,418,447 |
| | | 賃借料 | シルバー人材センター事業に供する賃借料の未払い金額 | 192,941 |
| | | 支払手数料 | シルバー人材センター事業に供する支払手数料の未払い金額 | 183,311 |
| | | 消費税 | シルバー人材センター事業に供する消費税の未払い金額 | 84,952,700 |
| | | 旅費 | シルバー人材センター事業に供する旅費の未払い金額 | 16,240 |
| | | 消耗品費 | シルバー人材センター事業に供する消耗品の未払い金額 | 47,352 |
| | | 委託金返還等 | シルバー人材センター育成事業に供する業務委託料返還の未払い金額 | 15,602,883 |
| | | 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の未払い金額 | 364,472 |
| | | 会員給料等 | シルバー人材センター派遣事業に供する会員給与等の未払い金額 | 223,875,934 |
| | | 活動拠点委託費 | シルバー人材センター事業に供する活動拠点委託費の未払い金額 | 73,593,085 |
| | | 社会保険料 | シルバー人材センター事業に供する社会保険料の未払い金額 | 886,161 |
| | | 厚生年金基金 | シルバー人材センター事業に供する厚生年金基金の未払い金額 | 252,580 |
| | | 広報費 | シルバー人材センター事業に供する広報費の未払い金額 | 154,504 |
| | | 会員福利厚生費 | シルバー人材センター派遣事業に供する福利厚生費の未払い金額 | 10,808 |
| | | 社会保険料 | 法人管理に要する社会保険料の未払い金額 | 2,525 |
| | 厚生年金基金 | 法人管理に要する厚生年金基金の未払い金額 | 800 | |
| | 法定福利費 | 法人管理に要する労働保険料の未払い金額 | 3,679 | |
| | 預り金 | 源泉税 | シルバー人材センター事業に供する会計士事務所からの源泉所得税預り金 | 1,021 |
| | | | シルバー人材センター事業に供する派遣会員からの源泉所得税預り金 | 179,583 |
| 派遣先預り金 | | シルバー人材センター事業に供する派遣事業からの預り金(過入金) | 741,092 | |
| 流動負債合計 | | | | 406,113,021 |
| 負債合計 | | | | 406,113,021 |
| 正味財産 | | | | 56,300,888 |