

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	運転資金として	5,081
	普通預金	普通預金 J A三次市役所支店	運転資金として	3,464,368
	未収金	発注者に対する未収金	シルバー人材センター事業に係る委託契約等の未収分である。	10,639,767
	仮払消費税	三次税務署	消費税 中間納税分	374,800
	立替金	東京海上日動火災保険株式会社	役員賠償保険料	29,000
流動資産合計				14,513,016
(固定資産) 特定資産 その他の 固定資産	退職給付引当資産	定期預金 J A三次市役所支店	職員4名に対する退職金の支払いに備えたものである。	10,369,856
	減価償却引当資産	定期預金 J A三次市役所支店	固定資産買換え資金として管理されている預金である。	3,602,278
	財政運営資金積立資産	定期預金 J A三次市役所支店	シルバー人材センター事業の運営資金として使用している。	8,300,000
	記念事業積立資産	定期預金 J A三次市役所支店	公益目的事業の積立資産であり、記念事業の積立資産として管理されている預金である。	1,000,000
	建物	木骨モルタル造り店舗49.69㎡ 三次市三次町1215-1・1215-2	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	4,255,051
	車両運搬具	1 t ダンプ他5台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	6
	什器備品	チッパシュレッダ他	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	16,208
	リース資産	シルバーシステムに係る機器一式	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。また共用財産であり、うち87.8%は公益目的事業の用に供し12.2%は、管理運営の用に供してゐる。	1,897,478
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。	36,710	
固定資産合計				29,477,587
資産合計				43,990,603
(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金である。	7,096,485
		取引先に対する未払金	シルバー人材センター事業に供する材料購入の未払金である。	2,280,682
	前受金	発注者に対するもの	発注者からの請負代金前受金	598,609
	預り金	職員、他に対するもの	源泉所得税、住民税等の預り金	454,668
	賞与引当金	職員に対するもの	職員4名に対する賞与(6月期)の支払いに備えたものである。	1,941,644
	リース債務	シルバーシステムに係る機器一式	シルバー人材センター事業及び管理目的の業務に使用しているコンピューター及び周辺機器に対するリース債務である。	870,923
流動負債合計				13,243,011
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたものである。	10,369,856
	リース債務	シルバーシステムに係る機器一式	シルバー人材センター事業及び管理目的の業務に使用しているコンピューター及び周辺機器に対するリース債務である。	1,026,555
固定負債合計				11,396,411
負債合計				24,639,422
正味財産				19,351,181