

公益社団法人奈良市シルバー人材センター

財 産 目 録

平成30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)					
預金	郵便振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	3,457,527	
	普通預金 南都銀行奈良市役所出張所	運転資金	シルバー人材センター事業	42,474,194	
未収金	企業等476件等	契約金額等	シルバー人材センター事業	23,700,133	
仮払金	受託事業収入	窓口つり銭	シルバー人材センター事業	37,220	
立替金	市町村	住民税納付分立替	シルバー人材センター事業	5,700	
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料	法人管理	343,380	
流動資産合計				70,018,154	
(固定資産)					
特定資産	減価償却引当資産	定期郵便貯金 ゆうちょ銀行	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	3,500,000
	普通積立資産	定期預金 南都銀行奈良市役所出張所	運用益を公益目的事業の財源として使用している	シルバー人材センター事業	2,935,232
	配分金積立資産	定期預金 南都銀行奈良市役所出張所	配分金支払いの為に管理されている預金	シルバー人材センター事業	6,721,323
	財政運営資金積立資産	定期郵便貯金 ゆうちょ銀行	公益目的財産でありシルバー人材センターの運営資金として管理されている	シルバー人材センター事業	1,000,000
	財政運営積立資産	定期預金 南都銀行奈良市役所出張所	公益目的財産でありシルバー人材センターの運営資金として管理されている	シルバー人材センター事業	1,000,000
その他の固定資産	建物	日成組立ハウス 奈良市大安寺西	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	シルバー人材センター事業	2
	車両運搬具	作業車45ち2458他6台	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	シルバー人材センター事業	3,807,827
	什器備品	ポンプ他13点	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	シルバー人材センター事業	1,766,900
		パソコン	法人事業に使用している	法人管理	20,063
	電話加入権		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	シルバー人材センター事業	354,200
			法人事業に使用している	法人管理	26,660
固定資産合計				21,132,207	
資産合計				91,150,361	
(流動負債)					
未払金	配分金629人分等	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額等	シルバー人材センター事業	21,652,812	
		機器賃借料等	法人管理に要する賃借料等未払い金額	法人管理	42,416
前受金	正会員会費	平成30年度会費前受	シルバー人材センター事業	2,353,077	
預り金	職員源泉所得税等	職員からの源泉所得税の預り金他	シルバー人材センター事業	783,151	
流動負債合計				24,831,456	
正味財産				66,318,905	