

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単価：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	市川町上瀬加(本部)	手元資金として	50,000	
	普通預金	J A 福崎東 1946698	運転資金として	43,519,385	
	普通預金	J A 市川 2482281	運転資金として	3,798,640	
	普通預金	J A 福崎東 1946606	運転資金として	208,036	
	普通預金	但陽信金福崎 5075929	運転資金として	2,652,992	
	普通預金	みなと福崎 3498689	運転資金として	1,635,517	
	普通預金	但陽信金福崎 5295068	運転資金として	1,464,000	
	普通預金	J A 福崎東 1945781	運転資金として	11,874,305	
	当座預金	J A 福崎東 1235416	運転資金として	0	
	立替金	年末調整還付未済分		29,488	
	未収金	3月請求分 163件	運転資金として	15,649,092	
	未収金	労働者派遣事業受託収益	運転資金として	436,425	
	流動資産合計			81,317,880	
(固定資産)	車輛 5台		シルバー人材センター事業に使用している	4,007,698	
	福崎 軽ワゴン 27-91		//	1	
	神河 軽ワゴン 82-44		//	470,933	
	市川 軽ワゴン 616		//	1,249,147	
	本部 軽トラック60-67		//	1	
	安全パトロール専用車52-92		//	2,287,616	
	構築物(プレハブ)	道具入れ		シルバー人材センター事業に使用している	1
	什器備品			シルバー人材センター事業に使用している	3,566,609
	プロジェクター	入会説明会時使用		//	1
	事務所空調	事務所		//	183,662
	建物付属設備	事務所		//	2,598,665
	作業所空調	作業所		//	309,380
	多目的空調	多目的室		//	474,901
	預託金 5台	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している	41,040
	福崎 軽ワゴン 27-91	//		//	9,210
	神河 軽ワゴン 82-44	//		//	8,400
	市川 軽ワゴン 616	//		//	7,860
	本部軽トラック 60-67	//		//	5,380
	安全パトロール専用車52-92	//		//	10,190
	固定資産合計			7,615,348	
	資産合計			88,933,228	
	(流動負債)	未払金	配分金445名	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	14,638,825
			材 料 費	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額	165,927
業務通信費等			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	1,452,471	
消 費 税			シルバー人材センター法人事業に供する業務委託料等の未払い金額	115,342	
			R1年度分	382,700	
前受金		会員会費 229名	シルバー事業に供する	687,000	
		会員会費 266名	法人事業に供する	798,000	
預り金		社会保険料	職員からあずかったもの	137,375	
		職員所得税	職員からあずかったもの	2,197	
		雇用保険料	職員からあずかったもの	21,381	
	役員賠償保険料	法人事業に供する	10,800		
流動負債合計			18,412,018		
負債合計			18,412,018		
正味財産			70,521,210		