

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) | | | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 15,366 | |
| | 預金 | 百五銀行津駅前支店579244 | 〃 | 〃 | 11,883,823 |
| | | 〃 579258 | 〃 | 〃 | 0 |
| | | 〃 899175 | 〃 | 〃 | 6,309,993 |
| | | 〃 832532 | 〃 | 〃 | 13,650,734 |
| | | 〃 846500 | 〃 | 法人管理 | 4,275,942 |
| | | 百五銀行鈴鹿支店1124702 | 〃 | シルバー人材センター事業 | 523,979 |
| | | 百五銀行本店営業部1094804 | 〃 | 〃 | 12,836,448 |
| | | 百五銀行名張支店945580 | 〃 | 〃 | 2,525,388 |
| | | 百五銀行宮川支店569217 | 〃 | 〃 | 2,521,019 |
| | | 百五銀行桑名支店800120 | 〃 | 〃 | 1,793,458 |
| | | 百五銀行上野支店721243 | 〃 | 〃 | 3,915,398 |
| | | 百五銀行東員支店310532 | 〃 | 〃 | 1,974,090 |
| | | 百五銀行鶴方駅前出張所139816 | 〃 | 〃 | 830,746 |
| | | 百五銀行鳥羽支店468811 | 〃 | 〃 | 204,991 |
| | | 百五銀行亀山支店723807 | 〃 | 〃 | 1,547,598 |
| | 三重銀行四日市役所内支店853798 | 〃 | 〃 | 298,848 | |
| | 三重信用金庫日野町支店1056998 | 〃 | 〃 | 769,525 | |
| | 三重北農協阿下喜支店10225 | 〃 | 〃 | 9,337,701 | |
| | 三重南紀農協紀宝支店36405 | 〃 | 〃 | 91,542 | |
| | 三重南紀農協熊野支店45513 | 〃 | 〃 | 24,597 | |
| | 多気郡農協相可支店22002 | 〃 | 〃 | 91,762 | |
| | 未収金 | 特定費用準備資金等 | 〃 | 〃 | 310,000 |
| 派遣料金等 | | 〃 | 〃 | 106,683,454 | |
| 団体損害保険料 | | 〃 | 高齢者活躍人材育成事業 | 5,425 | |
| 前払金 | 派遣労働保険料等 | 〃 | シルバー人材センター事業 | 1,625,105 | |
| 流動資産合計 | | | | 184,046,932 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 百五銀行津駅前支店795300 | 職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 480,532 |
| | | 定期預金 百五銀行津駅前支店795300 | 職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金 | 法人管理 | 64,182 |
| | 特定費用準備資金等 | 百五銀行津駅前支店907893 | 特定費用のための積立資産として管理されている預金 | シルバー人材センター事業 | 12,200,000 |
| その他の 固定資産 | 車両運搬具 | プロボックスワゴン 1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 | 1 |
| | 什器備品 | エアコン 1台 | 〃 | 〃 | 1 |
| | 電話加入権 | 電話加入権 | 〃 | シルバー人材センター事業 | 175,924 |
| | | 〃 | 〃 | 法人管理 | 31,045 |
| 預託金 | 自動車リサイクル料金 | 〃 | シルバー人材センター事業 | 10,180 | |
| 固定資産合計 | | | | 12,961,865 | |
| 資産合計 | | | | 197,008,797 | |
| (流動負債) | | | | | |
| 未払金 | 業務委託料等 | 業務委託料等 | シルバー人材センター事業に供する未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 10,844,195 |
| | | 派遣賃金等 | 派遣事業に供する賃金等の未払い金額 | 〃 | 153,232,265 |
| | | 業務委託料等 | 高齢者活躍人材育成事業に供する未払い金額 | 高齢者活躍人材育成事業 | 977,508 |
| | | 返還金 | 高齢者活躍人材育成事業返還金 | 〃 | 5,590,556 |
| | 役員報酬 | 役員報酬 | 役員の報酬等及び費用に関する規程における役員報酬支給額 | 法人管理 | 180,000 |
| | | 預り金 | 社会保険料 | 職員等からの預り金 | シルバー人材センター事業 |
| | | 源泉所得税他 | 派遣事業に供する預り金額 | 〃 | 125,679 |
| 流動負債合計 | | | | 171,380,854 | |
| (固定負債) | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員退職金規程における退職金要支給額 | シルバー人材センター事業 | 480,532 | |
| | 職員に対するもの | 職員退職金規程における退職金要支給額 | 法人管理 | 64,182 | |
| 固定負債合計 | | | | 544,714 | |
| 負債合計 | | | | 171,925,568 | |
| 正味財産 | | | | 25,083,229 | |