

財 産 目 録
令和3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 預金 未収金 仮払金 立替金 | 現金 | 手元保管 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 40,000 |
| | 預金 | 当座預金 | 集金振込 | シルバー人材センター事業 | 6,328,334 |
| | | 郵便替口座 | | | |
| | | 普通預金 | 運転資金 | 法人管理 | 0 |
| | | 津山信用金庫 本店 | | | |
| | | 普通預金 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 25,685,069 |
| | 津山信用金庫 本店 | | | | |
| | 普通預金 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 7,143,723 | |
| 中国銀行 津山市役所出張所 | | | | | |
| 未収金 | 津山市他 236 件 | 契約12,211,131 派遣受託料 3,134,882 | シルバー人材センター事業 | 15,346,013 | |
| 仮払金 | | | シルバー人材センター事業 | 0 | |
| 立替金 | | | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | | 54,543,139 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 特定資産 | | | | | |
| 減価償却引当資産 | 定期預金 | 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 | 8,792,383 | |
| | 津山信用金庫 本店 | | | | |
| | 定期預金 | 固定資産買換え資金として管理されている預金 未払分 | シルバー人材センター事業 | 5,442,719 | |
| 中国銀行 津山市役所出張所 | | | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 定期預金 | 公益目的保有財産であり、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 | シルバー人材センター事業 | 4,831,000 | |
| 津山信用金庫 本店 | | | | | |
| 事務所移転に係る特定費用準備資金 | 定期預金 | 事務所移転に係る費用の準備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 | 6,924,000 | |
| 津山信用金庫 本店 | | | | | |
| その他の固定資産 | 建物 | 倉庫 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している | シルバー人材センター事業 | 350,720 |
| | | 津山市野村 | | | |
| | | 倉庫 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している | シルバー人材センター事業 | 1,600,000 |
| | | 津山市井口21-1 | | | |
| 建物造作 | 建物造作 | 公益目的財産であり、シルバー人材センター事業の施設に使用している | シルバー人材センター事業 | 13,605,411 | |
| 津山市井口21-1 | | | | | |
| 車輛運搬具 | 軽トラック2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 | 9 | |
| 軽自動車7台 | | | | | |
| 什器備品 | エアコン | 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 | 874,650 | |
| | エアコン | 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 | 558,110 | |
| | OA 機器一式 | 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 | |
| | ホイルローダー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 | |

| 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 | | |
| | 木材破砕機 | 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 | 358,284 | |
| | チッパー設備1式 | 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 | |
| | 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 | 267,264 | |
| | | 法人管理として使用している | 法人管理 | 267,264 | |
| | 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に使用している | 73,120 | |
| 固定資産合計 | | | | 43,944,937 | |
| 資産合計 | | | | 98,488,076 | |
| (流動負債) | | | | | |
| 未払金 | 配分金 | シルバー人材センター事業に供する配分金・立替材料未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 6,884,425 | |
| | | 社会保険料等 | 社会保険料の未払い金 | シルバー人材センター事業 | 488,240 |
| | | 臨時賃金 | 臨時賃金等の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 545,100 |
| | | 業者材料費等 | シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 2,013,882 |
| | | 業務委託料等 | シルバー人材センター事業に供する賃借料。委託料等未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 343,188 |
| | | 消費税 | 令和2年度分 | シルバー人材センター事業 | 758,800 |
| | | 減価償却引当等資産 | 令和2年度分 | シルバー人材センター事業 | 1,980,258 |
| | | 特定資産積立 | 令和元年積み立て分 | シルバー人材センター事業 | 1,819,593 |
| | 前受金 | 業務委託 | シルバー人材センター事業に供する前受金 年会費含む | シルバー人材センター事業 | 1,142,058 |
| | 仮受金 | 業務委託 | シルバー人材センター事業に供する仮受金 | シルバー人材センター事業 | 424,431 |
| 預り金 | 職員 | 職員からの社会保険料・源泉・住民税 | シルバー人材センター事業 | 877,609 | |
| 流動負債合計 | | | | 17,277,584 | |
| (固定負債) | | | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 17,277,584 | |
| 正味財産 | | | | 81,210,492 | |