

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

貸借対象表科目	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	普通預金 山梨中央銀行大月支店	運転資金	シルバー人材センター事業	12,859,332	
	普通預金 山梨中央銀行大月支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	普通預金 山梨中央銀行大月支店	運転資金	法人管理	0	
	普通預金 山梨中央銀行都留支店	運転資金	シルバー人材センター事業	250,382	
	普通預金 山梨中央銀行上野原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	未収金	大月市役所外	契約金額	シルバー人材センター事業	12,259,439
		大月市	委託金	シルバー人材センター事業	3,429,293
		会員2名		法人管理	2,400
	前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険	シルバー人材センター事業	26,101
	流動資産合計				28,826,947
(固定資産)					
その他 固定資産	車輛運搬具			14	
	軽トラック 80-01	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	4	
	軽トラック 71-97	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	
	軽トラック 87-51	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	
	軽トラック 87-50	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	
	軽貨物 29-55	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	
	什器備品			221,891	
	物置3棟	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	221,866	
	耕運機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	2	
	芝刈り機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	6	
	動力噴霧機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	6	
	エアコン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	
	応接セット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	10	
	電話加入権	4台分	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	367,640
	預託金	自動車リサイクル料	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	4,040
	固定資産合計				593,585
	資産合計				29,420,532

貸借対象表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
(流動負債)					
未払金	配分金184名	シルバー人材センター事業に供する配分金未払い金額	シルバー人材センター事業	9,410,285	
		業者材料	シルバー人材センター事業に供する材料費未払い金額	シルバー人材センター事業	161,896
		委託料等	シルバー人材センター事業に供する必要経費の未払い金額	シルバー人材センター事業	929,609
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター	166,769
		職員社会保険料	職員からの社会保険個人負担預り金	事業	607,792
	前受金	正会員会費	平成31年度正会員費	法人管理	1,200
流動負債合計				11,277,551	
負債合計				11,277,551	
正味財産				18,142,981	