

財 産 目 録

平成31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	
(流動資産)	現金預金			
	振替口座	ゆうちょ銀行	シルバー人材センター事業の派遣事業に係る運転資金として	8,463
	普通預金	宮崎銀行宮崎支店	シルバー人材センター事業運転資金として	5,066,198
		宮崎銀行宮崎支店	高齢者スキルアップ・就職促進事業運転資金として	1,802,493
		宮崎銀行宮崎支店	シルバー人材センター事業の派遣事業に係る運転資金として	11,628,476
		宮崎銀行宮崎支店	有料職業紹介事業運転資金として	0
		宮崎銀行宮崎支店	高齢者活躍人材育成事業運転資金として	9,659,378
		宮崎銀行宮崎支店	法人管理運転資金として	6,620,101
		<現金預金計>		
	未収金	派遣先企業	シルバー人材センター事業の派遣事業に関する未収額	22,539,456
		全福サービス	委託事業に係る返戻保険料	37,730
		<未収金計>		
	貸倒引当金		シルバー人材センター事業の派遣事業の未収金に対する貸倒引当額	△135,463
	<貸倒引当金計>			△135,463
	前払金	矢野運輸㈱	4月分事務所家賃	230,000
		全福サービス	2019年度保険料 (シルバー派遣賠償・個人情報漏えい・役員賠償)	227,760
		リコージャパン㈱	ルーター保守費用	113,703
		宮崎公立大学	定時総会会場使用料	4,800
		宮崎労働局	労働保険概算払い分	6,678
		<前払金計>		
流動資産合計			57,809,773	

財 産 目 録

平成31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	
(固定資産)					
特定資産	普及啓発事業積立資産	宮崎銀行宮崎支店	公益目的保有財産として普及啓発事業に使用する ために特定費用準備資金として管理されている	2,000,000	
《特定資産計》				2,000,000	
その他の固定資産	構築物	駐車場ステンレスポール	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事 業に使用している	399,280	
				事務所管理に使用している	4,033
<構築物計>				403,313	
		什器備品	パソコン一式×4台	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事 業に使用している	309,209
			プリンタ×2台	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事 業に使用している	129,314
			2階エアコン一式	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事 業に使用している	152,212
				事務所管理に使用している	1,538
(2階エアコン一式計)				153,750	
			1階エアコン一式	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事 業に使用している	706,860
				事務所管理に使用している	7,140
(1階エアコン一式計)				714,000	
			LAN設備一式	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事 業に使用している	281,335
				事務所管理に使用している	2,842
(LAN設備一式計)				284,177	
<什器備品計>				1,590,450	
		建物附属設備	電源工事	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事 業に使用している	454,766
				事務所管理に使用している	4,594
(電源工事計)				459,360	
			照明LED工事	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事 業に使用している	277,042
				事務所管理に使用している	2,798
(照明LED工事計)				279,840	
<建物附属設備計>				739,200	
		電話加入権	0985-31-3775、0985-31-3776	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事 業に使用している	143,853
				事務所管理に使用している	7,571
<電話加入権計>				151,424	
		敷金	矢野運輸㈱	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事 業に使用している	683,100
				事務所管理に使用している	6,900
<敷金計>				690,000	
		ソフトウェア	ホームページ作成費	公益目的保有財産としてシルバー人材センター事 業に使用している	1,881,970
				事務所管理に使用している	19,010
<ソフトウェア計>				1,900,980	
《その他の固定資産計》				5,475,367	
固定資産合計				7,475,367	
資産合計				65,285,140	

財 産 目 録

平成31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	
(流動負債)	未払金	宮崎労働局	委託事業に供する経費残未払金	9,606,463
		宮崎税務署	シルバー人材センター事業に供する確定消費税未払額	5,898,544
			委託事業に供する確定消費税未払額	879,356
		日本年金機構	2・3月分社会保険料	556,988
		全国SC厚生年金基金	3月分厚生年金基金保険料	110,000
		派遣会員	3月分給与・交通費	17,408,443
		シルバー派遣実施事業所	第4四半期活動拠点委託費	3,301,104
		臨時職員	3月分給与・交通費	767,377
		職員	3月分時間外手当	129,990
		その他	シルバー人材センター事業に供する未払額	2,672,139
		法人管理に供する未払額	15,351	
		<未払金計>	41,345,755	
	預り金	連合会職員他	源泉所得税	54,764
		連合会職員	市県民税、社会保険料、雇用保険料	440,393
		アメリカンキンデッガーデン	派遣料金過入金分	2,402
		<預り金計>	497,559	
流動負債合計			41,843,314	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			41,843,314	
正味財産			23,441,826	