

# 財 産 目 録

令和2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	54,993
	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	3,502,807
		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	2,042,063
		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	15,697,220
		宮崎銀行宮崎支店	高齢者活躍人材確保育成事業運転資金として	13,631,373
		宮崎銀行宮崎支店	法人管理運転資金として	10,535,124
			<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>45,463,580</b>
	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	24,167,201
		全福サービス	委託事業に係る返戻保険料	9,730
			<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>24,176,931</b>
	貸倒引当金		シルバー人材センター事業の未収金に対する 貸倒引当額	△145,062
			<b>&lt;貸倒引当金計&gt;</b>	<b>△145,062</b>
	前払金	矢野運輸(株)	4月分事務所家賃	234,259
		全福サービス	令和2年度保険料 (シルバー派遣賠償・個人情報漏えい・役員賠償)	259,620
		リコージャパン(株)	ルーター保守費用	89,338
		(公財) 宮崎文化振興協会	定時総会会場使用料	9,310
		宮崎労働局	労働保険概算払い分	10,196
			<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>602,723</b>
	<b>流動資産合計</b>			<b>70,098,172</b>

# 財 産 目 録

令和2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	1,146,296
			<b>≪特定資産計≫</b>	<b>1,146,296</b>
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	379,232
			事務所管理に使用している	3,831
			<構築物計>	383,063
	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	142,268
		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	84,978
		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	107,662
			事務所管理に使用している	1,088
			(2階エアコン一式計)	108,750
		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	582,120
			事務所管理に使用している	5,880
			(1階エアコン一式計)	588,000
		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	252,231
			事務所管理に使用している	2,548
			(LAN設備一式計)	254,779
			<什器備品計>	1,178,775
	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	423,759
			事務所管理に使用している	4,281
			(電源工事計)	428,040
		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	258,153
			事務所管理に使用している	2,607
			(照明LED工事計)	260,760
			<建物附属設備計>	688,800
	敷金	矢野運輸(株)	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	1,499,196
			事務所管理に使用している	15,144
			<ソフトウェア計>	1,514,340
			<b>≪その他の固定資産計≫</b>	<b>4,454,978</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>5,601,274</b>
<b>資産合計</b>				<b>75,699,446</b>

# 財 産 目 録

令和2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	12,631,333
		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	10,316,500
		宮日総合広告他 1 社	高齢者活躍人材確保育成事業に供する広告費未払額	720,500
		日本年金機構	3 月分社会保険料	274,819
		全国 S C 厚生年金基金	3 月分厚生年金基金保険料	105,039
		派遣会員	3 月分給与・交通費	19,228,659
		シルバー派遣実施事業所	第4四半期活動拠点委託費	3,655,735
		臨時職員	3 月分給与・交通費	593,800
		職員3名	3 月分時間外手当	127,476
		その他	シルバー人材センター事業に供する未払額	657,731
			法人管理に供する未払額	9,831
			<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>48,321,423</b>
	預り金	連合会職員他	源泉所得税	71,441
		連合会職員	社会保険料、市県民税、雇用保険料	133,655
			<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>205,096</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>48,526,519</b>
(固定負債)				0
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>48,526,519</b>
<b>正味財産</b>				<b>27,172,927</b>