

# 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
<b>(流動資産)</b>				
	預金	〈普通預金〉 鳥取銀行 米子中央支店 鳥取銀行 米子中央支店 山陰合同銀行 米子支店	平成30年度シルバー事業の整理資金 派遣事業の整理資金 平成30年度人材育成事業の整理資金	634,412 8,954,435 2,986,057
	未収金	派遣事業契約金	派遣事業の会員賃金等	18,662,082
	立替金	雇用保険料	職員雇用保険料立替え	1,356
	前払金	事務所借上料外	事務所借上料外前払い	488,800
<b>流動資産合計</b>				<b>31,727,142</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	〈定期預金〉 鳥取銀行 米子中央支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金	2,024,133
その他の 固定資産	什器備品	エアコン外	公益目的財産であり、シルバー事業に使用している	5
	電話加入権		公益目的財産であり、シルバー事業に使用している	229,320
<b>固定資産合計</b>				<b>2,253,458</b>
<b>資産合計</b>				<b>33,980,600</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	派遣会員賃金、交通費 派遣事業委託費(各センターへ) 相談員給料 委託事業返還金 平成30年度消費税 システム利用料(連合システム、派遣システム) 社会保険料、外		14,467,451 6,941,739 936,594 2,435,869 5,402,405 524,010 498,549
	預り金	職員源泉税外	職員源泉所得税、社会保険料等預り	520,525
<b>流動負債合計</b>				<b>31,727,142</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	退職手当規程における退職金要支給額	2,061,443
<b>固定負債合計</b>				<b>2,061,443</b>
<b>負債合計</b>				<b>33,788,585</b>
<b>正味財産</b>				<b>192,015</b>