

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金預金	手元保管現金	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
	手元保管現金	運転資金	法人管理	0	
	〈普通預金〉 沖縄銀行 北谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	12,982,870	
	沖縄銀行 北谷支店	運転資金	法人管理	4,088	
	琉球銀行 北谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,362,248	
	沖縄海邦銀行 北谷支店	運転資金	シルバー人材センター事業	18,448	
	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	1,582,424	
	〈振替口座〉 ゆうちょ銀行	配分金及び給与振替口座	シルバー人材センター事業・法人管理	0	
	〈現金預金計〉			15,950,078	
	未収金	北谷町外88件	契約金額	シルバー人材センター事業	16,750,926
		北谷町外1件	契約金額	シルバー人材センター事業 (草木類資源化処理業務委託事業等)	582,464
		(公社)沖縄県シルバー人材センター連合外1件	派遣事業、職業紹介事業	シルバー人材センター事業	36,258
		北谷町外1件	契約金額	法人管理	65,520
		〈未収金計〉			17,435,168
	立替金	沖縄労働局1件	令和元年度労働保険料被保険者分立替	シルバー人材センター事業	4,819
		沖縄労働局1件	令和元年度労働保険料被保険者分立替	法人管理	97
		(公社)沖縄中部勤労者福祉サービスセンター外2件	令和元年度ゆいワーク会費(職員負担分)等	法人管理	24,000
		〈立替金計〉			28,916
	前払金	(公社)沖縄県シルバー人材センター連合1件	令和2年度団体傷害保険料	シルバー人材センター事業	393,820
		玉城プランニング2件	自動車総合保険料17台分	シルバー人材センター事業	1,507,640
(公社)沖縄中部勤労者福祉サービスセンター外2件		令和2年度ゆいワーク会費(事業主負担分)等	法人管理	180,240	
〈前払金計〉			2,081,700		
流動資産合計				35,495,862	
(固定資産)					
特定資産	20周年記念事業積立資産	定期預金 沖縄銀行北谷支店	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の20周年記念事業資金として管理している預金	シルバー人材センター事業	2,500,000
		〈20周年記念事業積立資産計〉			2,500,000
	車両購入積立資産	定期預金 沖縄銀行北谷支店	公益目的事業の積立資産であり、シルバー人材センター事業の車両購入資金として管理している預金	シルバー人材センター事業	5,800,000
〈車両購入積立資産計〉			5,800,000		
その他固定資産	車両運搬具	スバルインプレッサ	公益目的保有財産であり、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	60,507
		いすゞエルフ	公益目的保有財産であり、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	121,191
		いすゞエルフ2トンドンプ	公益目的保有財産であり、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	144,583
		いすゞエルフ2トン	公益目的保有財産であり、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
		ニッサンエルブランド	公益目的保有財産であり、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
		いすゞエルフ2トン	公益目的保有財産であり、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
		いすゞエルフ2トンドンプ	公益目的保有財産であり、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
		ミニホイールローダー	公益目的保有財産であり、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

(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			
	スズキキャリー	スズキキャリー	公益目的保有財産であり、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	
		ダイハツハイゼット	公益目的保有財産であり、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	166,843	
		ダイハツハイゼット	公益目的保有財産であり、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	166,843	
		ダイハツハイゼット	公益目的保有財産であり、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	280,338	
		ダイハツハイゼット	公益目的保有財産であり、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	440,949	
		日野デュトロ2トンカーゴ	公益目的保有財産であり、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	2,219,335	
		〈車両運搬具計〉				3,600,595
	什器備品	ホシザキティーサーバー	公益目的保有財産であり、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	23,000	
		コクヨ金庫	公益目的保有財産であり、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	79,595	
		フジインパルス足踏みシーラー	公益目的保有財産であり、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 (草草類資源化処理業務委託事業等)	1	
		マゼラー簡易式ふるい機	公益目的保有財産であり、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 (草草類資源化処理業務委託事業等)	1	
		タクボ物置庫	公益目的保有財産であり、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	2,875	
		HPパーソナルコンピュータ	公益目的保有財産であり、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	
		フジインパルス足踏みシーラー	公益目的保有財産であり、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 (草草類資源化処理業務委託事業等)	127,710	
		ゼノア薪割機	公益目的保有財産であり、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 (草草類資源化処理業務委託事業等)	600,075	
		〈什器備品計〉				833,258
		電話加入権		公益目的保有財産であり、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	75,600
	〈電話加入権計〉				75,600	
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、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	110,510	
		〈預託金計〉				110,510
	固定資産合計				12,919,963	
	資産合計				48,415,825	
	(流動負債)					
	未払金	配分金(3月分)	配分金(3月分)	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	7,793,340
			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	3,548,779
			社会保険料(事業主負担分)等	草草類資源化処理業務委託事業等に供する社会保険料等未払い金額	シルバー人材センター事業 (草草類資源化処理業務委託事業等)	539,113
			社会保険料(事業主負担分)等	法人管理に供する社会保険料等未払い金額	法人管理	189,773
〈未払金計〉				12,071,005		
前受金		正会員等会費等	シルバー人材センター事業に供する会員会費等	シルバー人材センター事業	94,820	
		正会員等会費	シルバー人材センター事業に供する会員会費	法人管理	73,000	
		〈前受金計〉				167,820
預り金		所得税(被保険者分)等	シルバー人材センター事業に供する社会保険料等預り金	シルバー人材センター事業	69,897	
		所得税(被保険者分)等	法人管理に供する社会保険料等預り金	法人管理	11,172	
	〈預り金計〉				81,069	
流動負債合計				12,319,894		
負債合計				12,319,894		
正味財産				36,095,931		