

# 財 産 目 録

令和3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	令和2年度シルバー事業の整理資金 派遣事業の整理資金 令和2年度人材確保育成事業の整理資金	327,012 5,820,208 9,821,885
	未収金	派遣事業契約金	派遣事業の会員賃金等	19,732,692
	前払金	事務所借上料外	事務所借上料外前払い	603,211
流動資産合計				36,305,008
<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	1,342,426
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	4
	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
固定資産合計				1,571,750
資産合計				37,876,758
<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) 嘱託職員給料 委託事業返還金 令和2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		15,228,089 6,123,813 920,300 9,127,780 3,850,871 527,208 273,695
	預り金	職員源泉税外	職員源泉所得税、社会保険料等預り	253,252
流動負債合計				36,305,008
<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	1,342,426
固定負債合計				1,342,426
負債合計				37,647,434
正味財産				229,324