財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

賃借対照表科目		場所•物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	現金(手元保管)	シルバー人材センター事業の運転資金として	24,815
		普通預金 りそな銀行 富田林支店 JA大阪南 川西支店 ゆうちょ銀行 振替預金 ゆうちょ銀行 振替預金	法人管理の運転資金として シルバー人材センター事業の運転資金として シルバー人材センター事業の運転資金として 法人管理の運転資金として	106,977 52,016 86,753 264,134
	未収配分金	244件	シルバー人材センター事業に使用する 3月分契約金額の配分金	20,148,295
	未収事務費	244件	シルバー人材センター事業に使用する 3月分契約金額の事務費	1,688,670
	未収材料費	56件	シルバー人材センター事業に使用する 3月分契約金額の材料費	1,451,509
	未収金	154件	シルバー人材センター事業に使用する 契約金額	8,013,189
	未収受取会費	252名 252名	シルバー人材センター事業の受取会費 法人管理の受取会費	252,000 252,000
	仮払金	仮払金	シルバー人材センター事業の仮払金	13,824
	前払金	消費税中間申告	シルバー人材センター事業の消費税中間申告	765,200
流動資産合計			Į.	33,119,382
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	定期預金 JA大阪南 川西支店	シルバー人材センター事業に充てる 従業員6名に対する退職金の支払いをするために 管理されている預金	9,611,460
	減価償却引当資産	定期預金 りそな銀行 富田林支店	シルバー人材センター事業に使用する 固定資産置換え資金として管理されている預金	4,138,001
	財政運営資金積立資産	普通預金 りそな銀行 富田林支店	シルバー人材センター事業に使用する 配分金の支払いをするために管理されている預金	18,174,000
その他 固定資産	建物	プレハブ倉庫・屋外作業所	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	2
	車輌運搬具	軽ライトバン(和泉51ち 7108)	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	1
	什器備品	動力噴霧器空調設備	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している 公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	1 242,388
	リース資産	OA機器	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	5,572,800
	電話加入権	富田林局 3回線	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	225,900
	預託金	自動車リサイクル 再資源化預託金	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	9,100
固定資産合	<u>.</u> 計		·	37,973,653
資産合	計			71,093,035

(単位:円)

** 本払材料要		U			(単位:円)
本払材料費 材料成入業者に対する本払額 おかました 対けの大社会的 法人管理に対する本払額 おかまりまた (大型に対する本払額 法人管理に対する本払額 法人管理に対する本払額 法人管理に対する本払額 法人管理に対する本払額 法人管理に対する本払額 法人管理に対する本払額 法人管理に対する未払額 (大型の)		•			
** 本払金	(流動負債)	未払配分金	配分金 479名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	22,765,132
語与手当に対する末私額		未払材料費	材料購入業者に対する未払額	シルバー人材センター事業に供する材料購入の未払金額	1,622,374
語与手当に対する末私額		未払金	給与手当に対する未払額	シルバー人材センター事業に供する給与手当未払金額	86,308
法定福利費に対する未払額 かいた 人材センター ** ※ に供する決定福利費 ** 大会報 法人管理に供する決定福利費 ** 大会報 法人管理に供する決定福利費 ** 大会報 法人管理に供する決定福利費 ** 大会報 ** 大き、 **		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
法定福利費に対する末払額 役員報酬に対する末払額 業務委託に対する末払額 業務委託に対する末払額 業務委託に対する末払額 業務委託に対する末払額 業務委託に対する末払額 資情料に対する末払額 資情料に対する末払額 資情料に対する末払金額 対情形品費に対する末払金額 活発品費に対する末払金額 消耗品費に対する末払金額 消耗品費に対する末払金額 消耗品費に対する末払金額 消耗品費に対する末払金額 消耗品費に対する末払金額 消耗品費に対する末払金額 消耗品費に対する末払金額 が大常期に供する消耗品費未払金額 指統品費に対する末払金額 シルバー人材センター事業に供する消耗品費未払金額 (を需費に対する末払金額 ルの制工者に対する末払金額 シルバー人材センター事業に供する溶剤製工費未払金額 に対する末払金額 シルバー人材センター事業に供する溶剤を末払金額 シルバー人材センター事業に供する溶剤を末払金額 おの利力に表抗金額 が大常期に供する維養を数金額 17.8 機費に対する末払金額 シルバー人材センター事業に供する溶剤を末払金額 おの利力に表抗金額 が大常期に供する建設表金額 おの利力に表抗金額 は大常期に供する建設表金額 おのイー人材センター事業に供する産産税間の金 は大管理に供する産産税間の金 は大管理に供する産産税間の金 またとの対しまま料で設しまま料可の金 またとの対しまま料で表別な手数料である。 最近まま数料 は大管理に対する原産税間の金 表別の手数料を大管理に対する原産税間の金 表別の手数料を大管理に対する原産税間の金 表別の手数料を大管理に対する原産税間の金 を表代に対する原産税 シルバー人材センター事業に供する原産税間の金 は大管理に対する原産の要素に供する原産税間の金 を表代に対する原産税の全 が数合値合計 固定負債を計 固定負債を計 の要金 シルバー人材センター事業に供する原産発信の金 表別の発売を対する原産金 シルバー人材センター事業に供する原産発信の金 表別自体合計 を表したが、の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の			ねずすヨ(これ) する水は破	位入自在に戻りる相子子ョ木が立根	21,011
法定福利費に対する末払額 役員報酬に対する末払額 業務委託に対する末払額 業務委託に対する末払額 業務委託に対する末払額 業務委託に対する末払額 業務委託に対する末払額 資情料に対する末払額 資情料に対する末払額 資情料に対する末払金額 対情形品費に対する末払金額 活発品費に対する末払金額 消耗品費に対する末払金額 消耗品費に対する末払金額 消耗品費に対する末払金額 消耗品費に対する末払金額 消耗品費に対する末払金額 消耗品費に対する末払金額 消耗品費に対する末払金額 が大常期に供する消耗品費未払金額 指統品費に対する末払金額 シルバー人材センター事業に供する消耗品費未払金額 (を需費に対する末払金額 ルの制工者に対する末払金額 シルバー人材センター事業に供する溶剤製工費未払金額 に対する末払金額 シルバー人材センター事業に供する溶剤を末払金額 シルバー人材センター事業に供する溶剤を末払金額 おの利力に表抗金額 が大常期に供する維養を数金額 17.8 機費に対する末払金額 シルバー人材センター事業に供する溶剤を末払金額 おの利力に表抗金額 が大常期に供する建設表金額 おの利力に表抗金額 は大常期に供する建設表金額 おのイー人材センター事業に供する産産税間の金 は大管理に供する産産税間の金 は大管理に供する産産税間の金 またとの対しまま料で設しまま料可の金 またとの対しまま料で表別な手数料である。 最近まま数料 は大管理に対する原産税間の金 表別の手数料を大管理に対する原産税間の金 表別の手数料を大管理に対する原産税間の金 表別の手数料を大管理に対する原産税間の金 を表代に対する原産税 シルバー人材センター事業に供する原産税間の金 は大管理に対する原産の要素に供する原産税間の金 を表代に対する原産税の全 が数合値合計 固定負債を計 固定負債を計 の要金 シルバー人材センター事業に供する原産発信の金 表別の発売を対する原産金 シルバー人材センター事業に供する原産発信の金 表別自体合計 を表したが、の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の表別の			法定福利費に対する未払額	 シルバー人材ヤンター事業に供すろ法定福利費未払金額	264,649
及員機関に対する未払額 業務委託に対する未払額 業務委託に対する未払額 費情等性に対する未払額 付借料に対する未払額 性恐偏高費に対する未払金額 が決着職性に対する未払金額 指統品費に対する未払金額 指統品費に対する未払金額 が機関に対する未払金額 が機関に対する未払金額 が機関に対する未払金額 が機関に対する未払金額 が機関に対する未払金額 が機関に対する未払金額 が、管理に供する修繕費未払金額 のルバー人材センター事業に供する諸聯金未払金額 を持費に対する未払金額 が、管理に供する修繕費未払金額 を対する未払金額 を対する未払金額 が、管理に供する修繕費未払金額 を対する未払金額 を対する未払金額 が、管理に供する維費未払金額 を対する未払金額 を対する未払金額 を対する未必金額 を対する未必金額 を対する未必金額 を対する未必金額 を対する未必金額 を対する未必金額 を対する未必金額 を対する未必金額 を対する未必金額 を対する未必金額 を対して、対センター事業に供する維費未払金額 を対して、対センター事業に供する維費を担金額 を対して、対センター事業に供る指費を担金額 を対して、対するとのを を対して、対するとのを を対して、対するをはのを を対して、対するをはのを を対して、対するをはのを を対して、対センター事業に供する施尿税用り金 を対して、対センター事業に供する施尿税用り金 を対して、対するをはのを を対して、対センター事業に供する施尿税用り金 を対して、対センター事業に供する施尿税用り金 を対して、対センター事業に供する施尿税用り金 を対して、対センターを、は、対して、対して、対して、が、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して					33,736
業務委託に対する未払額 養務委託に対する未払額 賃債得料に対する未払額 賃債得に対する未払額 債情料に対する未払額 債情料に対する未払金額 が発品費に対する未払金額 が発品費に対する未払金額 が発品費に対する未払金額 が発品費に対する未払金額 修繕費に対する未払金額 修繕費に対する未払金額 を持費に対する未払金額 を持費に対する未払金額 を持費に対する未払金額 が開発に対する未払金額 を持費に対する未払金額 が開催に対する未払金額 が関連に対する未払金額 が成を理に供する修繕費未込金額 を大管理に供する結婚を額 シルバー人材センター事業に供する議職金未込金額 を大管理に供する経験を持ち金額 変見住民税 最具住民税 最具は定福利 最に対する未込金額 を大管理に供する性民税的金 法人管理に供する経験を行り金 法人管理に供する経験を行り金 法人管理に供する経験を行り金 法人管理に供する経験を行り金 な人管理に供する法を組織を行り金 な人管理に供する法を組織を持ちる法を組織を持ちる法を組織を持ちる。 最具は定福利 を大管理に供する法を組織を持ちる法を組織を持ちるとは、自身での金 を大管理に供する法を組織を持ちる法を組織を持ちる法を組織を持ちるとは、自身での金 を大管理に供する法を組織を持ちる法を組織を持ちる法を組織を持ちる法を組織を持ちる法を組織を持ちる。 最具は定福利 を大管理に供する法を組織を持ちる法を組織を持ちる法を組織を持ちる。 を大管理に供する法を組織を持ちる法を組織を持ちるとなど、といい一人材センター事業に供する最近手数料である。 を大管理に供するがよりまなが手数料預り金 を大管理に供するがよりまなが手数として、自身では、まなが手数とは、自身では、まなが手数とは、自身では、まなが手数として、自身では、まなが手数として、自身では、まなが手数として、自身では、まなが手数とは、自身では、自身では、自身では、自身では、自身では、自身では、自身では、自身で				10八百年10八万万年10万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万	00,100
要務委託に対する未払額			役員報酬に対する未払額	法人管理に供する役員報酬未払金額	6,000
質情料に対する未払額 20.7、一人材センター事業に供する債借料未払金額 362.8 質情料に対する未払額 20.7、一人材センター事業に供する債借料未払金額 226.9 治胚品費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する情能量素払金額 14.7 修繕費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する情能量素払金額 44.7 修繕費に対する未払金額 法人管理に供する消耗品費未払金額 14.6 競議費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する修繕費未払金額 15.8 部費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する修繕費未払金額 15.8 部費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する配割金未払金額 15.8 部費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する配割金未込金額 25.3、8 報費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する配割金未込金額 17.8 報費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する配別を未込金額 25.8 部費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する住政税預り金 116.7 部員無限税 20.7、一人材センター事業に供する使政保税到金 16.7 職員無限税 20.7、一人材センター事業に供する法定協利費預り金 3.2 な人管理に供する服泉税預り金 20.7、一人材センター事業に供する協定協利費預り金 88.9 役員源泉税 法人管理に供する施定相利費預り金 3.2 本の企業に対する源泉税 20.7、一人材センター事業に供する依定品利費預り金 3.2 本の企業に対する源泉税 20.7、一人材センター事業に供する依定品を配利費額の金 22.7 極減全事業料 20.7、一人材センター事業に供する依定金を 27.8 板浸金 仮受金 27.6 板浸金 27.8 板			業務委託に対する未払額	シルバー人材センター事業に供する委託料未払金額	131,100
質情料に対する未払額 20.7、一人材センター事業に供する債借料未払金額 362.8 質情料に対する未払額 20.7、一人材センター事業に供する債借料未払金額 226.9 治胚品費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する情能量素払金額 14.7 修繕費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する情能量素払金額 44.7 修繕費に対する未払金額 法人管理に供する消耗品費未払金額 14.6 競議費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する修繕費未払金額 15.8 部費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する修繕費未払金額 15.8 部費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する配割金未払金額 15.8 部費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する配割金未込金額 25.3、8 報費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する配割金未込金額 17.8 報費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する配別を未込金額 25.8 部費に対する未払金額 20.7、一人材センター事業に供する住政税預り金 116.7 部員無限税 20.7、一人材センター事業に供する使政保税到金 16.7 職員無限税 20.7、一人材センター事業に供する法定協利費預り金 3.2 な人管理に供する服泉税預り金 20.7、一人材センター事業に供する協定協利費預り金 88.9 役員源泉税 法人管理に供する施定相利費預り金 3.2 本の企業に対する源泉税 20.7、一人材センター事業に供する依定品利費預り金 3.2 本の企業に対する源泉税 20.7、一人材センター事業に供する依定品を配利費額の金 22.7 極減全事業料 20.7、一人材センター事業に供する依定金を 27.8 板浸金 仮受金 27.6 板浸金 27.8 板			業務委託に対する未払額	法人管理に供する委託料未払金額	52,000
(日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)					,
			賃借料に対する未払額	シルバー人材センター事業に供する賃借料未払金額	362,880
			賃借料に対する未払額	法人管理に供する賃借料未払金額	90,720
消耗品費に対する未払金額					
#耗品費に対する未払金額 44.7 修繕費に対する未払金額 シルバー人材センター事業に供する修繕費未払金額 66.5 199.8 印刷製木費に対する未払金額 シルバー人材センター事業に供する印刷製木費未払金額 41.0 部齢金に対する未払金額 シルバー人材センター事業に供する解験表払金額 253.8 雑費に対する未払金額 シルバー人材センター事業に供する確費未払金額 253.8 雑費に対する未払金額 シルバー人材センター事業に供する確費未払金額 50.4 接負に民税 シルバー人材センター事業に供する保険預り金 116.7 職員無限税 シルバー人材センター事業に供する保険預り金 15.0 職員源原税 シルバー人材センター事業に供する保険預り金 16.7 職員源原税 シルバー人材センター事業に供する法定福利費預り金 88.9 投員源原税 法人管理に供する法定福利費預り金 88.9 役員源原税 法人管理に供する法定福利費預り金 3.2 を活費に対する源原税預り金 3.2 を活費に対する源原税預り金 3.2 を活費に対する源原税預り金 3.2 を活費に対する源原税預り金 3.2 を活費に対する源原税預り金 3.2 を活費に対する源原税 シルバー人材センター事業に供する源原税預り金 3.2 を活費に対する源原税 シルバー人材センター事業に供する破原税預り金 3.2 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する破免を 22.7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する破免を 15.00 最員駐車場代 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27.60 「施助負債合計 25職給付引当金 長期リース債務 0.4機器 シルバー人材センター事業に供する依業員6名に 12.222.9 と加り一ス債務 0.4機器 シルバー人材センター事業に供するの機リース債務 5.572.8 負債合計 17.795.7 負債合計 17.795.7 18.603.8 17.795.7 18.603.8 17.795.7 18.603.8 17.795.7 18.603.8 17.795.7 18.603.8 1			什器備品費に対する未払金額	シルバー人材センター事業に供する什器備品費未払金額	226,908
#耗品費に対する未払金額 44.7 修繕費に対する未払金額 シルバー人材センター事業に供する修繕費未払金額 66.5 199.8 印刷製木費に対する未払金額 シルバー人材センター事業に供する印刷製木費未払金額 41.0 部齢金に対する未払金額 シルバー人材センター事業に供する解験表払金額 253.8 雑費に対する未払金額 シルバー人材センター事業に供する確費未払金額 253.8 雑費に対する未払金額 シルバー人材センター事業に供する確費未払金額 50.4 接負に民税 シルバー人材センター事業に供する保険預り金 116.7 職員無限税 シルバー人材センター事業に供する保険預り金 15.0 職員源原税 シルバー人材センター事業に供する保険預り金 16.7 職員源原税 シルバー人材センター事業に供する法定福利費預り金 88.9 投員源原税 法人管理に供する法定福利費預り金 88.9 役員源原税 法人管理に供する法定福利費預り金 3.2 を活費に対する源原税預り金 3.2 を活費に対する源原税預り金 3.2 を活費に対する源原税預り金 3.2 を活費に対する源原税預り金 3.2 を活費に対する源原税預り金 3.2 を活費に対する源原税 シルバー人材センター事業に供する源原税預り金 3.2 を活費に対する源原税 シルバー人材センター事業に供する破原税預り金 3.2 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する破免を 22.7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する破免を 15.00 最員駐車場代 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27.60 「施助負債合計 25職給付引当金 長期リース債務 0.4機器 シルバー人材センター事業に供する依業員6名に 12.222.9 と加り一ス債務 0.4機器 シルバー人材センター事業に供するの機リース債務 5.572.8 負債合計 17.795.7 負債合計 17.795.7 18.603.8 17.795.7 18.603.8 17.795.7 18.603.8 17.795.7 18.603.8 17.795.7 18.603.8 1					
修繕費に対する未払金額 シルバー人材センター事業に供する修繕費未払金額 199.8 日別製本費に対する未払金額 200.4 日別製本費に対する未払金額 200.4 日別製本費に対する未払金額 200.4 日別製本費に対する未払金額 200.4 日別製本費に対する未払金額 200.4 日別・ 200.4 日別			消耗品費に対する未払金額	シルバー人材センター事業に供する消耗品費未払金額	506,314
修繕費に対する未払金額 法人管理に供する修繕費未払金額 199.8			消耗品費に対する未払金額	法人管理に供する消耗品費未払金額	44,759
修繕費に対する未払金額 法人管理に供する修繕費未払金額 199.8					
日刷製本費に対する未払金額 シルバー人材センター事業に供する語制金末払金額 253.8 維費に対する未払金額 シルバー人材センター事業に供する維費未払金額 253.8 推費に対する未払金額 シルバー人材センター事業に供する維費未払金額 50.4 預り金 職員住民税 シルバー人材センター事業に供する住民税預り金 116.7 職員住民税 法人管理に供する住民税預り金 138.6 職員源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 138.6 職員源泉税 シルバー人材センター事業に供する法定福利費預り金 25.9 職員法定福利 シルバー人材センター事業に供する法定福利費預り金 88.9 投員源泉税 法人管理に供する海泉税預り金 3.2 投員源泉税 法人管理に供する海泉税預り金 22.7 振員法定福利 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 15.0 振員正生福利 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 1.3 表に費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 22.7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する振込手数料預り金 22.7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する板込手数料預り金 22.7 振員駐車場代 シルバー人材センター事業に供する板受金 27.8 本法人管理に供するがよいに備えたもの 27.840.0 (仮受金 仮受金 シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 対する退職金の支払いに備えたもの 27.785.2 日定負債合計 24.6635.8 国定負債合計 (5.635.8 日本会社会 27.840.0 日本会社会会 27.840.0 日本会社会会 27.840.0 日本会社会会 27.840.0 日本会社会会会 27.840.0 日本会社会会会 27.840.0 日本会社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会				シルバー人材センター事業に供する修繕費未払金額	66,506
諸謝金に対する末払金額 シルバー人材センター事業に供する諸謝金末払金額 253,8 維費に対する末払金額 シルバー人材センター事業に供する雑費末払金額 17,8 維費に対する末払金額 法人管理に供する雑費末払金額 50,4 競員住民税 法人管理に供する住民税預り金 116,7 職員源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 138,6 職員源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 16,7 職員法定福利 シルバー人材センター事業に供する法定福利費預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する源泉税預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する源泉税預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する源泉税預り金 3,2 安託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 1 振込手数料 法人管理に供する源泉税預り金 3,2 歩託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 1 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する振込手数料預り金 1 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する概込手数料預り金 3,2 歩に供する振込手数料 5 ルバー人材センター事業に供する概えを数料預り金 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1			修繕費に対する未払金額	法人管理に供する修繕費未払金額	199,800
諸謝金に対する末払金額 シルバー人材センター事業に供する諸謝金末払金額 253,8 維費に対する末払金額 シルバー人材センター事業に供する雑費末払金額 17,8 維費に対する末払金額 法人管理に供する雑費末払金額 50,4 競員住民税 法人管理に供する住民税預り金 116,7 職員源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 138,6 職員源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 16,7 職員法定福利 シルバー人材センター事業に供する法定福利費預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する源泉税預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する源泉税預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する源泉税預り金 3,2 安託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 1 振込手数料 法人管理に供する源泉税預り金 3,2 歩託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 1 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する振込手数料預り金 1 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する概込手数料預り金 3,2 歩に供する振込手数料 5 ルバー人材センター事業に供する概えを数料預り金 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1					
推費に対する未払金額			印刷製本費に対する未払金額	シルバー人材センター事業に供する印刷製本費未払金額	41,040
推費に対する未払金額					
議費に対する末払金額 法人管理に供する雑費未払金額 50.4 職員住民税			諸謝金に対する未払金額	シルバー人材センター事業に供する諸謝金未払金額	253,875
議費に対する末払金額 法人管理に供する雑費未払金額 50.4 職員住民税					
預り金 職員住民税 シルバー人材センター事業に供する住民税預り金 116.7 15.0 職員庶民税 法人管理に供する住民税預り金 116.7 15.0 職員源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 138.6 職員源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 16.7 職員法定福利 シルバー人材センター事業に供する法定福利費預り金 88.9 役員源泉税 法人管理に供する法定福利費預り金 88.9 役員源泉税 法人管理に供する源泉税預り金 3.2 委託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 22.7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 1 振込手数料 がん管理に供する振込手数料預り金 1 振込手数料 がん管理に供する振込手数料預り金 1 5.0 仮受金 グルバー人材センター事業に供する配車場代預り金 15.0 仮受金 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27.6 (固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 12,222.9 長期リース債務 0A機器 シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 17,795.7 15.2 個定負債合計 17,795.7 15.2 個定負債合計 17,795.7 15.2 個定負債合計 17,795.7 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 1			> 1		17,870
職員住民税 法人管理に供する住民稅預り金 15,0 職員源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉稅預り金 138,6 職員源泉税 法人管理に供する源泉稅預り金 16,7 職員法定福利 シルバー人材センター事業に供する法定福利費預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する法定福利費預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する法定福利費預り金 3,2 委託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉稅預り金 22,7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する源泉稅預り金 1 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する振込手数料預り金 1 法人管理に供する振込手数料預り金 1 シルバー人材センター事業に供する原桑仓 27,6 で受金 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27,6 で受金 シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 12,222,9 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するのA機別ース債務 0A機器 シルバー人材センター事業に供するのA機リース債務 5,572,8 固定負債合計 17,795,7 負債合計 17,795,7 負債合計 17,795,7			雑費に対する未払金額	法人管理に供する雑費未払金額	50,460
職員住民税 法人管理に供する住民稅預り金 15,0 職員源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉稅預り金 138,6 職員源泉税 法人管理に供する源泉稅預り金 16,7 職員法定福利 シルバー人材センター事業に供する法定福利費預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する法定福利費預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する法定福利費預り金 3,2 委託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉稅預り金 22,7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する源泉稅預り金 1 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する振込手数料預り金 1 法人管理に供する振込手数料預り金 1 シルバー人材センター事業に供する原桑仓 27,6 で受金 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27,6 で受金 シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 12,222,9 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するのA機別ース債務 0A機器 シルバー人材センター事業に供するのA機リース債務 5,572,8 固定負債合計 17,795,7 負債合計 17,795,7 負債合計 17,795,7		7710 A			110 500
職員源泉税 お人管理に供する源泉税預り金 138.6 16,7 職員法定福利 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 550,9 職員法定福利 法人管理に供する法定福利費預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する法定福利費預り金 3,2 委託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 22,7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 1 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 1 を		損り金			116,760
職員源泉税 法人管理に供する源泉税預り金 16,7 職員法定福利 シルバー人材センター事業に供する法定福利費預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する法定福利費預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する源泉税預り金 3,2 委託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 22,7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 1 振込手数料 法人管理に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 1 が 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を			職員住民税	法人管理に供する住民税預り金	15,040
職員源泉税 法人管理に供する源泉税預り金 16,7 職員法定福利 シルバー人材センター事業に供する法定福利費預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する法定福利費預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する源泉税預り金 3,2 委託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 22,7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 1 振込手数料 法人管理に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 1 が 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を			聯長海自殺	これが、上井中、万、東米に出土で海自営等の人	120.670
職員法定福利 シルバー人材センター事業に供する法定福利費預り金 法人管理に供する法定福利費預り金 法人管理に供する源泉税預り金 3,2 委託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 22,7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 15,0 仮受金 レルバー人材センター事業に供する駐車場代預り金 15,0 仮受金 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27,6 ジルバー人材センター事業に供する従業員6名に対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するのA機リース債務 5,572,8 固定負債合計 17,795,7 45,635,8					
職員法定福利 法人管理に供する法定福利費預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する源泉税預り金 3,2 委託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 22,7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 15,0 仮受金 仮受金 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27,6 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27,6 (固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するのA機リース債務 5,572,8 固定負債合計 17,795,7 負債合計 17,795,7			椒貝/尿水忱	法人官理に供する源泉税損り金	16,760
職員法定福利 法人管理に供する法定福利費預り金 88,9 役員源泉税 法人管理に供する源泉税預り金 3,2 委託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 22,7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 15,0 仮受金 仮受金 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27,6 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27,6 (固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するのA機リース債務 5,572,8 固定負債合計 17,795,7 負債合計 17,795,7			職員法定類到	シルバー人材センター重業に仕する注定短利毒額n分	550 005
登員源泉税 法人管理に供する源泉税預り金 3,2 委託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 22,7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 15,0 仮受金 仮受金 シルバー人材センター事業に供する配車場代預り金 15,0 仮受金 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27,6 27,840,0 (固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するの機リース債務 5,572,8 固定負債合計 0A機器 シルバー人材センター事業に供するOA機リース債務 5,572,8 17,795,7 負債合計 17,795,7					
委託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 22,7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 15,0 仮受金 シルバー人材センター事業に供する配車場代預り金 27,840,0 (固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 12,222,9 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するの人機リース債務 5,572,8 固定負債合計 17,795,7 負債合計 17,795,7			机具体是個利	伝八官座に供りる伝定個利責頂が並	00,922
委託費に対する源泉税 シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金 22,7 振込手数料 シルバー人材センター事業に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 15,0 仮受金 シルバー人材センター事業に供する配車場代預り金 27,840,0 (固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 12,222,9 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するの人機リース債務 5,572,8 固定負債合計 17,795,7 負債合計 17,795,7			役員源泉税	法人管理に供する源泉税預り金	3,294
振込手数料 シルバー人材センター事業に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 法人管理に供する振込手数料預り金 15,0 仮受金 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27,6 で受金 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27,840,0 (固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 12,222,9 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するOA機リース債務 5,572,8 固定負債合計 17,795,7 45,635,8					0,201
振込手数料 法人管理に供する振込手数料預り金 15,0 仮受金 グルバー人材センター事業に供する駐車場代預り金 27,840,0 (固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの ジルバー人材センター事業に供する従業員6名に 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するのA機リース債務 5,572,8 国定負債合計 17,795,7 負債合計			委託費に対する源泉税	シルバー人材センター事業に供する源泉税預り金	22,788
振込手数料 法人管理に供する振込手数料預り金 15,0 仮受金 グルバー人材センター事業に供する駐車場代預り金 27,840,0 (固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの ジルバー人材センター事業に供する従業員6名に 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するのA機リース債務 5,572,8 国定負債合計 17,795,7 負債合計			1577 工 米 小小	このの「井上)カー本郷)を仕上ったコーを組みずらり	150
職員駐車場代 シルバー人材センター事業に供する駐車場代預り金 15,0 仮受金 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27,6 27,840,0 (固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 12,222,9 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するのA機リース債務 5,572,8 国定負債合計 17,795,7 45,635,8					173
仮受金 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27,6 流動負債合計 27,840,0 (固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 12,222,9 長期リース債務 OA機器 シルバー人材センター事業に供するOA機リース債務 5,572,8 固定負債合計 17,795,7					43
仮受金 シルバー人材センター事業に供する仮受金 27,6 流動負債合計 27,840,0 (固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 12,222,9 長期リース債務 OA機器 シルバー人材センター事業に供するOA機リース債務 5,572,8 固定負債合計 17,795,7			職員駐車坦什	シルバー人材センター車巻に仕せる駐車担件箱NA	15 000
流動負債合計 27,840,0 (固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 12,222,9 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するOA機リース債務 5,572,8 固定負債合計 17,795,7 負債合計			7.从只心上于勿 1.7	マル・・・ 八四 ロマノ	15,000
流動負債合計 27,840,0 (固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 12,222,9 対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するOA機リース債務 5,572,8 固定負債合計 17,795,7 負債合計		仮受金	仮受金	シルバー人材センター事業に供する仮受金	27,677
(固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 12,222,9 対する退職金の支払いに備えたもの 長期リース債務 OA機器 シルバー人材センター事業に供するOA機リース債務 5,572,8 固定負債合計 17,795,7 45,635,8					,
(固定負債) 退職給付引当金 従業員に対するもの シルバー人材センター事業に供する従業員6名に 12,222,9 対する退職金の支払いに備えたもの 長期リース債務 OA機器 シルバー人材センター事業に供するOA機リース債務 5,572,8 固定負債合計 17,795,7	流動負債	今計			27,840,040
長期リース債務OA機器対する退職金の支払いに備えたもの シルバー人材センター事業に供するOA機リース債務5,572,8固定負債合計17,795,7負債合計45,635,8	(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	シルバー人材センター事業に供する従業員6名に	12,222,964
固定負債合計17,795,7負債合計45,635,8				対する退職金の支払いに備えたもの	
負債合計 45,635,8		長期リース債務	OA機器	シルバー人材センター事業に供するOA機リース債務	5,572,800
					17,795,764
止埰財産					45,635,804
	正味財産	1			25,457,231