

財 産 目 録

平成 28年3月31現在

公益社団法人 海津市シルバー人材センター

(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						
普通預金(事業)	普通預金 大垣共立銀行海津支店	運転資金	シルバー人材センター事業	22,891,165		
法人預金(法人)	普通預金 大垣共立銀行海津支店	運転資金	シルバー人材センター事業	0		
未収金	労働者派遣事業受託収益等	運転資金	シルバー人材センター事業	2,119,538		
未収配分金	海津市役所他	運転資金	シルバー人材センター事業	12,121,054		
未収材料費	海津市役所他	運転資金	シルバー人材センター事業	762,608		
未収事務費	海津市役所他	運転資金	シルバー人材センター事業	599,856		
前払金	備全福サービス等	個人借銀滞り・役員賠償保険・自動車保険	シルバー人材センター事業	144,470		
流動資産計					38,638,691	
固定資産						
<特定資産>						
退職給付引当資産	岐阜県民共済会	職員退職のため積立	シルバー人材センター事業	4,416,480		
減価償却引当資産	普通預金 大垣共立銀行海津支店	資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	9,239,819		
固定資産取得積立資産	普通預金 大垣共立銀行海津支店	資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	1,370,925		
<その他の固定資産>						
構築物	作業棟(プレハブ)	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業の施設として使用	シルバー人材センター事業	88,611		
	剪定枝繋留地フェンス	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業の施設として使用	シルバー人材センター事業	834,751		
車輛運搬具	軽トラック 3台	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	3		
	軽乗用貨物車 1台	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	1		
什器備品	ノートパソコン1台	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	1		
	デスクトップパソコン	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	1		
	紙折り機	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業・法	1		
	レーザープリンター	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業・法	1		
	発電機	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	1		
	動噴 2台	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	2		
	自走式ハンマーナイフ3台	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	710,876		
	芝刈機 オーレック	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	378,000		
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産でシルバー人材センター事業にて使用	シルバー人材センター事業	32,780		
固定資産計					17,072,253	
資産合計					55,710,944	
流動負債						
未払金	業者等材料費等未払分	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	1,336,853		
未払配分金	配分金	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	11,991,830		
未払材料費	会員材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額	シルバー人材センター事業	253,800		
前受会費	H28年度 会費等	H28年度正会費	シルバー人材センター事業	636,000		
預り金	預り社会保険	職員預かり	シルバー人材センター事業	212,072		
	預り所得税	職員・役員預かり	シルバー人材センター事業	97,702		
	預り住民税	職員預かり	シルバー人材センター事業	265,200		
流動負債計					14,793,457	
固定負債						
退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金に備えたもの	シルバー人材センター事業	4,132,369		
固定負債計					4,132,369	
負債合計					18,925,826	
正味財産					36,785,118	