

公益社団法人 海津市シルバー人材センター

財 産 目 録

平成 31年3月31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						
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	12,944,744		
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	1,730,479		
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	14,879,760		
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	1,647,718		
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	739,648		
前払金	欄全福サーブス等	個人情報漏えい・役員賠償保険・自動車保険	シルバー人材センター事業	144,620		
流動資産計					32,086,969	
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	3,793,320		
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	11,217,351		
<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	3		
	剪定枝繁留地フェンス	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	267,751		
車輜運搬具	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	331,771		
	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・法人	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・法人	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	136,166		
	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	381,937		
	芝刈機 オーレック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	325,080		
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	28,570		
固定資産計					16,481,955	
資産合計						48,568,924
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	1,420,109		
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	11,828,294		
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	307,700		
前受会費	H31年度 会費等	H31年度正会費	シルバー人材センター事業	543,500		
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	372,978		
	預り所得税	職員・役員預かり	シルバー人材センター事業	86,348		
	預り住民税	職員預かり	シルバー人材センター事業	245,200		
流動負債計					14,804,129	
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	4,059,860		
固定負債計					4,059,860	
負債合計						18,863,989
正味財産						29,704,935