

財 産 目 録

平成29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
(流動資産)				
	現金	手許現金有高	シルバー人材センター事業の運転資金として	0
	預金	普通預金 百十四銀行県庁支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	33,349
		普通預金 百十四銀行県庁支店	シルバー人材センター事業におけるシニアワークプログラム地域事業の運転資金として	3,246,203
		普通預金 百十四銀行県庁支店	シルバー人材センター事業における高齢者人材育成事業の運転資金として	5,529,450
		普通預金 百十四銀行県庁支店	シルバー人材センター事業における派遣事業の運転資金として	33,594,786
		普通預金 百十四銀行県庁支店	法人管理の運転資金として	539,809
	未収金	多度津町他	シルバー人材センター事業における派遣事業の平成29年3月分他の未収額	46,242,698
		労働保険料	シルバー人材センター事業におけるシニアワークプログラム地域事業、高齢者活躍人材育成事業労働保険料還付分	25,725
	立替金	㈱全福サービス	法人管理の平成29年度役員賠償保険額役員負担分	2,700
	前払金	全福サービスほか	シルバー人材センター事業における派遣事業の個人情報漏えい保険料ほか	752,738
㈱全福サービスほか		法人管理の平成29年度役員賠償保険額ほか	24,732	
流動資産合計				89,992,190
(固定資産)				
その他固定資産	車輛運搬具	プロボックスバン1台	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	1
	什器備品	ノートパソコン1台	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	1
		キャビネット(エディアセーバー)	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	430,571
	電話加入権	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	224,952
	預託金	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業に使用している	8,740
固定資産合計				664,265
資産合計				90,656,455
(流動負債)				
	未払金	社会保険料、時間外手当ほか	シルバー人材センター事業に供する未払い金額	181,011
		委託金返還金、消費税ほか	シルバー人材センター事業におけるシニアワークプログラム地域事業、高齢者活躍人材育成事業委託金返還金等	8,769,513
		派遣会員への貸金ほか	シルバー人材センター事業の派遣事業に供する未払額	73,226,388
		社会保険料、時間外手当ほか	シルバー人材センター事業の法人会計に供する未払額	3,526
	前受金	過入金分	派遣先12月請求分過入金	1
	預り金	職員社会保険料ほか	シルバー人材センター事業に供する預り額	84,551
		職員社会保険料ほか	シルバー人材センター事業のシニアワークプログラム地域事業に供する預り額	31,865
職員社会保険料ほか		シルバー人材センター事業の派遣事業に供する預り額	59,565	
流動負債合計				82,356,420
負債合計				82,356,420
正味財産				8,300,035