

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
		使用目的等	使用事業	
流動資産				
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	20,000
預金	普通預金(0016555) 三重南紀農協 紀宝支店	運転資金	シルバー人材センター事業	4,405,307
現金・預金計				4,425,307
未収金	紀宝町役場他64件	契約金額	シルバー人材センター事業	3,236,522
前払金		平成29年度役員賠償保険		14,000
前払費用		軽トラックリースに係る前払金	シルバー人材センター事業	70,584
流動資産合計				7,746,413
(固定資産)				
特定資産	記念事業積立資産	普通預金(0039545) 三重南紀農協 紀宝支店	10周年記念事業へ充当	200,000
その他の固定資産	建物(その他)	ヨド物置 紀宝町鶴殿	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	5,505
	車両運搬具	サンバー6235	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	パソコンFMV-A6260	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
	ソフトウェア	ソフトウェア	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
		ソフトウェア(新)	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
計				2
	預託金	自動車リサイクル料金	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	8,820
	長期前払費用	長期前払費用	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	64,702
固定資産合計				279,031
資産合計				8,025,444
流動負債				
未払金	3月配分金、材料費	シルバー人材センター事業に供する配分金、材料費の未払い金額	シルバー人材センター事業	3,415,530
	業者材料費等	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	7,560
	社会保険料	職員社会保険料分	シルバー人材センター事業	45,283
	給与	職員3月分給与、報酬、旅費	シルバー人材センター事業	609,088
	賃借料	ソフト、軽トラック、コピー機リース料	シルバー人材センター事業	50,310
	印刷製本費、消耗品費	コピー代、ガソリン代等	シルバー人材センター事業	14,445
	計			
前受金	平成29年度会員会費等			113,725
預り金	預かり社会保険料	職員からの雇用保険料	シルバー人材センター事業	16,717
流動負債合計				4,272,658
負債合計				4,272,658
正味財産				3,752,786