

財産目録
平成24年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物料等	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	9,904
	預金	普通預金 JA三次市役所支店	運転資金	シルバー人材センター事業	8,079,167
		普通預金 JA庄原甲奴支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,176
	未収入金	請負代金	契約金額	シルバー人材センター事業	13,634,057
		会費未収金	正会員会費及びシルバー保険料	シルバー人材センター事業	8,160
				法人管理	2,400
	特定資産受取利息		特定資産利息	シルバー人材センター事業	746
				法人管理	746
前払金	東京海上日動火災保険株式会社	役員賠償保険料	法人管理	34,000	
仮払消費税	三次税務署	消費税	シルバー人材センター事業	469,200	
流動資産合計					22,239,556
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 JA三次市役所支店	職員退職金支払いのための積立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	5,681,856
			法人管理	244,000	
	減価償却引当資産	定期預金 JA三次市役所支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	3,902,278
	財政運営資金積立資産	定期預金 JA三次市役所支店	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業の運営資金として使用している	シルバー人材センター事業	12,443,865
その他の固定資産	車両運搬具	ボンゴ他9台	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	シルバー人材センター事業	516,626
	什器備品	チッパシユレッダ他	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	シルバー人材センター事業	2,352,412
		エアコン	法人管理として使用している	法人管理	15,331
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	シルバー人材センター事業	51,600	
固定資産合計					25,207,968
資産合計					47,447,524
(流動負債)					
	未払金	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の未払金額	シルバー人材センター事業	14,027,202
		法定福利	社会保険料他事業主負担分	法人管理	20,490
	預り金	社会保険料他	職員からの社会保険料預り金他	シルバー人材センター事業	1,603,956
	前受金	請負代金	発注者からの請負代金の前受金	シルバー人材センター事業	52,846
流動負債合計					15,704,494
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	5,681,856
			法人管理	244,000	
固定負債合計					5,925,856
負債合計					21,630,350
正味財産					25,817,174

