

財産目録  
平成25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	9,999
	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	5,303,691
		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	406,861
	未収入金	請負代金	契約金額	シルバー人材センター事業	12,494,907
		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	820
				法人管理	819
	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	32,000
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	586,600	
流動資産合計					18,835,697
(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	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	365,584
	什器備品	チップパシユレツダ他	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	1,697,940
		エアコン	法人管理として使用している	法人管理	11,499
	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					24,398,622
資産合計					43,234,319
(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、材利費の未払金額	シルバー人材センター事業	12,930,326
		法定福利	社会保険料事業主負担分	シルバー人材センター事業	465,106
		光熱水料費	電気料	法人管理	696
		法定福利	社会保険料事業主負担分	法人管理	28,638
	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	655,031
	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	14,286
流動負債合計					14,094,083
(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					20,019,939
正味財産					23,214,380