

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	手元保管	運転資金として	2,038
	預金	普通預金 JA三次市役所支店	運転資金として	1,766,830
	未収金		シルバー人材センター事業に係る委託契約等の未収分である。	13,167,524
	前払金	東京海上日動火災保険株式会社	役員賠償保険料	29,000
	仮払消費税	三次税務署	消費税	326,400
流動資産合計				15,291,792
(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4名に対する退職金の支払いに備えたものである。	5,925,856
	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である。	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。	8,000,000
その他の固定資産	車両運搬具	ボンゴ他7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。	9,907
	建物	木骨モルタル造り店舗 49.69㎡ 三次市三次町1215-1・1215-2	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。	5,218,456
	什器備品	チツパシユレッダ他	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。	313,669
	預託金	自動車リサイクル料金	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。	40,080
固定資産合計				23,410,246
資産合計				38,702,038
(流動負債)	未払金	配分金、材料費他	シルバー人材センター事業に供する配分金、材料費他の未払金額である。	12,383,870
	預り金	職員、他	源泉所得税、住民税等の預り金	461,797
	前受金	請負代金	発注者からの請負代金前受金	237,049
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与(6月期)の支払いに備えたものである。	1,674,532
流動負債合計				14,757,248
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたものである	5,925,856
固定負債合計				5,925,856
負債合計				20,683,104
正味財産				18,018,934