

# 財産目録

平成28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	3,969
	預金	普通預金 JA三次市役所支店	運転資金として	3,677,022
	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	15,006,492
	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	308,400
流動資産合計				19,024,883
(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	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8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	53,018
	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	5,539,591
	什器備品	チッパシュレッタ他	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	424,081
		エアコン	管理運営の用に供している	1
	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	43,350
固定資産合計				23,888,175
資産合計				42,913,058
(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	15,426,819
		法定福利費	社会保険料事業主負担分	290,501
		光熱水料費	電気料	67,505
	預り金	社会保険料他	職員からの社会保険料預り金他	433,632
	前受金	請負代金	発注者からの請負代金の前受金	149,238
流動負債合計				16,367,695
(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				22,293,551
正味財産				20,619,507

