

財 産 目 録
平成30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	3,994
	普通預金	普通預金 J A 三次市役所支店他	運転資金として	16,911,259
	未収金	発注者に対する未収金	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。	10,460,459
	仮払消費税	三次税務署	消費税 中間納税分	368,100
	立替金	会員に対する立替金	水道管修理代の立替金	5,940
東京海上日動火災保険株式会社		役員賠償保険料	29,000	
流動資産合計				27,778,752
(固定資産) 特定資産 その他の固定資産	退職給付引当資産	定期預金 J A 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。	6,575,856
	減価償却引当資産	定期預金 J A 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 J A 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
	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。	4,897,321
		車両運搬具	1 t ダンプ他6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。
	什器備品	チッパシュレッダ他	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。	210,611
	リース資産	シルバーシステムに係る機器一式	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。また共用財産であり、うち87.8%は公益目的事業の固定資産買替え資金として公1事業の用に供し12.2%は管理運営の用に供している。	3,614,654
	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。	45,360
固定資産合計				27,252,686
資産合計				55,031,438
(流動負債)	未払金	会員に対する未払金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金である。	8,820,140
		取引先に対する未払金	シルバー人材センター事業に供する材料購入等の未払金である。	14,985,649
		業務委託に対する未払金	シルバー人材センター事業に供する業務委託の未払金である。	11,760
	前受金	発注者に対するもの	発注者からの請負代金前受金	132,610
	預り金	職員、他に対するもの	源泉所得税、住民税等の預り金	949,136
	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。	1,534,668
	リース債務	シルバーシステムに係る機器一式	シルバー事業及び管理目的の業務に使用しているコンピューター及び周辺機器に対するリース債務である。	854,538
流動負債合計				27,288,501
(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	6,575,856
	リース債務	シルバーシステムに係る機器一式	シルバー事業及び管理目的の業務に使用しているコンピューター及び周辺機器に対するリース債務である。	2,760,116
固定負債合計				9,335,972
負債合計				36,624,473
正味財産				18,406,965