

# 財産目録

平成31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	17,833
	普通預金	普通預金 J A 三次市役所支店	運転資金として	5,068,466
	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。	9,743,464
	仮払消費税	三次税務署	消費税 中間納税分	572,900
	立替金	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				15,431,663
(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。	8,369,856
	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。	3,602,278
	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。	8,300,000
	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。	4,576,186
	車両運搬具	1 t ダンプ他5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。	3,305
	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。	113,408
	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。	2,760,116
	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。	36,710
固定資産合計				27,761,859
資産合計				43,193,522
(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。	8,402,962
		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の未払金である。	3,421,305
	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	546,417
	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	987,498
	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。	1,876,076
	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。	862,638
流動負債合計				16,096,896
(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	8,369,856
	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。	1,897,478
固定負債合計				10,267,334
負債合計				26,364,230
正味財産				16,829,292