

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)	現金預金	普通預金 尾道市農業協同組合世羅支店	運転資金	12,606,330
		普通預金 両備信用組合甲山支店	運転資金	2,473
		普通預金 尾道市農業協同組合世羅支店	運転資金	969,283
	未収金	発注者に対する未収金	契約金額	8,937,434
	前払金	全国シルバー人材センター(株)全福サー ビス	役員賠償責任保険	90,000
流動資産合計				22,605,520
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積 立資産	定期預金 尾道市農業協同組合世羅支店	財源不足時の積立資産として管理されている定期預金	9,178,136
	臨時職員雇用準 備資金積立資産	普通預金 尾道市農業協同組合世羅支店	特定費用準備資金として管理している預金	1,700,000
その他の固定資産	車両運搬具	軽バン2台・2トンダンプ1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。また公益目的財産として公1の事業に供している。	3
	什器備品	机・椅子・ふすま貼り用具・シュ レッター・複写機・印刷機	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。また共有財産であり、うち98%は公益目的財産として公1の事業に供し2%は管理運営の用に供している。	1,016,875
	電話加入権	NTT	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。また共有財産であり、うち98%は公益目的財産として公1の事業に供し2%は管理運営の用に供している。	28,875
	預託金	自動車リサイクル料	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。また公益目的財産として公1の事業に供している。	9,270
固定資産合計				11,933,159
資 産 合 計				34,538,679
(流動負債)	未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	8,610,672
		材料費	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	557,615
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	990,508
	預り金	健康保険	職員からの預かり保険料	120,777
		厚生年金	職員からの預かり保険料	193,980
		雇用保険	職員からの預かり保険料	26,763
		所得税	職員からの預かり所得税	31,972
流動負債合計				10,532,287
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計				10,532,287
正 味 財 産				24,006,392