

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) | | | | | |
| 流動資産 | 現金 | 手元保管 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 165,245 | |
| | 預金 | 普通預金 石巻信用金庫矢本支店 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 1,009,220 | |
| | | 普通預金 七十七銀行鳴瀬出張所 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 3,151,337 | |
| | | 普通預金 ゆうちよ銀行 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 1,692,665 | |
| | | 普通預金 仙台銀行石巻支店 | シルバー人材センター事業における運転資金 | 7 | |
| | | 未収金 | 一般家庭、企業、東松島市 | 受託事業における未収金 | 8,921,466 |
| | 立替金 | 理事・監事 | 役員賠償責任保険役員負担分 | 6,800 | |
| | 前払金 | (株)全福サービス | 役員賠償責任保険料 | 61,200 | |
| 流動資産合計 | | | | 15,007,940 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 固定資産 | 特定資産 | 財政運営資金積立資産 | 普通預金 石巻信用金庫矢本支店 | 財政資金として管理されている預金 | 8,800,000 |
| | | 退職給付積立資産 | 普通預金 石巻信用金庫矢本支店 | 職員退職金支払いのための積立 | 700,000 |
| | | 記念事業積立資産 | 普通預金 石巻信用金庫矢本支店 | 記念事業式典開催のための積立 | 200,000 |
| | | 固定資産取得積立資産 | 普通預金 石巻信用金庫矢本支店 | 車両運搬具購入のための積立 | 1,660,000 |
| | その他の固定資産 | 車両運搬具 | ダンプトラックほか(7台) | 公益目的事業に使用 | 292,784 |
| | | 什器備品 | 事務机ほか | 公益目的事業に使用 | 1,044,972 |
| | | リース資産 | Wキャブダンプ | 公益目的事業に使用 | 2,048,328 |
| | | 電話加入権 | 電話回線 | 公益目的事業及び管理業務に使用 | 194,958 |
| 固定資産合計 | | | | 14,941,042 | |
| 資産合計 | | | | 29,948,982 | |
| (流動負債) | | | | | |
| 流動負債 | 未払金 | 会員配分金(3月分) | シルバー人材センター事業に供する配分金 | 6,710,265 | |
| | | 業者ほか支払分(3月分) | シルバー人材センター事業に供する材料費等 | 1,070,160 | |
| | 預り金 | 社会保険料ほか | 職員からの社会保険料等預かり金 | 224,070 | |
| | 前受金 | 平成29年度会費ほか | 会員からの年会費等 | 59,149 | |
| 流動負債合計 | | | | 8,063,644 | |
| (固定負債) | | | | | |
| 固定負債 | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支給に備えたもの | 700,000 | |
| | リース負債 | 日本カーリレーションズ(株) | シルバー人材センター事業に供するリース料 | 2,118,960 | |
| 固定負債合計 | | | | 2,818,960 | |
| 負債合計 | | | | 10,882,604 | |
| 正味財産 | | | | 19,066,378 | |