

(社) 関ヶ原町シルバー人材センター

財 産 目 録

平成23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	
			使用目的等	使用事業		
流動資産						
	現金	現金			0	
	預金	西美濃農協(就業機会)	運転資金	シルバー人材センター事業	482,497	
		十六銀行(就業機会)	運転資金	シルバー人材センター事業	467,206	
		大垣共立銀行(就業機会)	運転資金	シルバー人材センター事業	2,251,930	
		大垣共立銀行(法人会計)	運転資金	法人会計事業	300,000	
	未収金	未収配分金	3月分受託事業及び緊急雇用事業配分金	シルバー人材センター事業	8,167,157	
		未収材料費等	3月分受託事業及び緊急雇用事業材料費	シルバー人材センター事業	869,017	
		未収事務費	3月分受託事業及び緊急雇用事業事務費	シルバー人材センター事業	447,751	
		未収金	消費税還付	シルバー人材センター事業	4,677	
	流動資産計					12,990,235
固定資産						
基本財産	土地【基本】	土地【基本】			0	
基本財産計	基本財産計					0
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 十六銀行関ヶ原支店	資産取得資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	5,235,107	
	財政運営資金積立資産	普通預金 西美濃農協関ヶ原支店	シルバー事業運転資金不足時の補てん財源	シルバー人材センター事業	1,500,000	
	記念事業積立資金	普通預金 十六銀行関ヶ原支店	記念事業のための積立て	シルバー人材センター事業	880,000	
特定資産計					7,615,107	
その他の固定資産	建物	チッパシュレッダー収納庫 12.15㎡ 関ヶ原町大字玉字尾後野1690番地の26	公益目的財産でありシルバー人材センター事業の施設に使用している	シルバー人材センター事業	286,419	
		車両運搬具	軽トラック 岐阜41め5421	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	41,000
			軽トラック 岐阜41む7647	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	29,988
			軽乗用車 岐阜41み218	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	28,278
	什器備品	チッパシュレッダー SRE 110-1	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	46,200	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
その他の固定資産合計		チップシュレッダー S R 3000-2	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1,784,813
		パソコン PC-VJ13MEFUR	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	16,957
		パソコン PC-VY14MRF9XEHW	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	21,458
		芝刈機 GR532	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	15,212
		動力噴霧器 SX251横型三連単動プラグポンプ	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	19,264
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産でありシルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	18,750
固定資産合計				9,923,446	
資産合計				22,913,681	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
流動負債					
	未払金	未払金	3月分職員社会保険料 他	シルバー人材センター事業	440,078
		配分金81名	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	シルバー人材センター事業	4,458,829
		会員材料費	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	シルバー人材センター事業	12,800
	預り金	預り社会保険料	職員からの社会保険料預金	シルバー人材センター事業	93,386
		預り雇用保険料	職員からの雇用保険料預金	シルバー人材センター事業	5,822
流動負債計				5,010,915	
固定負債				0	
固定負債計				0	
負債合計				5,010,915	
正味財産				17,902,766	