

(公社) 関ヶ原町シルバー人材センター

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
			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	156,055
		十六銀行(就業機会)	運転資金	シルバー人材センター事業	7,343,214
		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	342,634
		十六銀行(法人会計)	運転資金	法人会計事業	6,000
	未収金	未収配分金	3月分受託事業配分金	シルバー人材センター事業	3,489,136
		未収材料費等	3月分受託事業材料費	シルバー人材センター事業	59,275
		未収事務費	3月分受託事業事務費	シルバー人材センター事業	244,411
		未収金	シルバー派遣事業受託収益他	シルバー人材センター事業	196,892
	立替金	立替金	シルバー派遣事業運転資金	シルバー人材センター事業	3,000
流動資産計					11,840,617
固定資産					
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	7,201,472
	チップ加工等施設建設事業資金積立資産	普通預金 十六銀行関ヶ原支店	チップ加工等施設建設事業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	1,108,892
	土地(その他)	土地826㎡ 関ヶ原町大字関ヶ原字筑田1598番5 土地70㎡ 関ヶ原町大字関ヶ原字筑田1669番2	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	3,248,775
特定資産計					11,559,139
その他の固定資産	建物(その他)	関ヶ原町大字関ヶ原字筑田1598番5	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	1,776,953
		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	1
		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	1
	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	1	

その他の固定資産	什器備品	軽ダンプトラック 岐阜480た1635	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
		チップシュレッダー 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	1
		チップシュレッダー SR 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
		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	1,450
		動力噴霧器 SX251横型三連単動フ ^ラ ンジ ^ャ ホ ^ン フ	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	1,680
		パソコン PCMK37LLZLNNSU	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	146,577
		パソコン PCMK37LLZLNNSU	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	146,577
	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	25,090
その他の固定資産合計					2,098,333
固定資産合計					13,657,472
資産合計					25,498,089

(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	633,838	
		配分金82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	4,045,495	
		会員材料費	シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額	15,500	
	仮受金	仮受金	シルバー人材センター事業に供する受託事業費の未払い金額	シルバー人材センター事業	2,000
			預り源泉所得税	職員からの源泉所得税	8,473
			預り住民税	職員からの住民税預金	32,700
流動負債計				4,738,006	
固定負債				0	
固定負債計				0	
負債合計				4,738,006	
正味財産				20,760,083	