

財産目録

平成28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	現金	運転資金	512,069
預金	普通貯金 めぐみの農協郡上支店	運転資金	9,039,172
	普通預金 八幡信用金庫本店	運転資金	548,247
未収金	郡上市役所ほか237件	契約金額	11,082,895
立替金		雇用保険	6,088
		役員賠償責任保険	29,000
流動資産合計			21,217,471
(固定資産)			
車輛運搬具	軽自動車 2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	1,104,864
什器備品	耐火金庫他	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	80,673
保証金		八幡信用金庫	10,000
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	15,530
固定資産合計			1,211,067
資産合計			22,428,538
(流動負債)			
未払金	配分金 285名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	9,485,214
	業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額	2,574,319
前受金	前受金	シルバー人材センター事業に供する契約金額の前受金額	161,253
	会費	平成28年度会費	144,000
預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	81,566
	職員住民税	職員からの住民税預り金	1,100
	職員源泉所得税	職員からの源泉所得税預り金	2,878
流動負債合計			12,450,330
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			12,450,330
正味財産			9,978,208