

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	現金	運転資金	53,936
	預金	普通貯金 めぐみの農協郡上支店	運転資金	6,259,239
		普通預金 八幡信用金庫本店	運転資金	1,239,674
	未収金	郡上市役所ほか264件	契約金額	11,633,794
	立替金		雇用保険	3,128
	前払金		収入印紙	6,000
流動資産合計				19,195,771
(固定資産)				
特定資産	引越し費用 積立資産	普通貯金 めぐみの農協郡上支店	事務所移転にかかる費用のため	1,000,000
	周年事業積 立資産	普通預金 八幡信用金庫本店	周年事業にかかる費用のため	600,000
その他固定資産	車輛運搬具	軽自動車 3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	1,752,438
	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	65,735
	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	23,120
固定資産合計				3,451,293
資産合計				22,647,064
(流動負債)				
	未払金	配分金 234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	8,886,193
		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	1,561,054
	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	268,650
		会費	平成30年度会費	222,000
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	106,046
		職員住民税	職員からの住民税預り金	29,400
		職員源泉所得税	職員からの源泉所得税預り金	41,673
		預り金	雇用保険	10,417
流動負債合計				11,125,433
負債合計				11,125,433
正味財産				11,521,631