

財産目録

平成31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	30,136
	預金	普通貯金 めぐみの農協郡上支店	運転資金	5,389,525
		普通預金 八幡信用金庫本店	運転資金	3,278,041
	未収金	郡上市役所ほか169件	契約金額	11,680,727
	立替金	アシスト他	修繕立替金	465,324
流動資産合計				20,843,753
(固定資産)				
特定資産	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	1,228,536
	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	59,356
	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				1,921,012
資産合計				22,764,765
(流動負債)				
	未払金	配分金 261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	10,035,341
		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	1,139,819
	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	246,117
		会費	平成31年度会費	124,000
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	194,720
		職員住民税	職員からの住民税預り金	24,600
		職員等源泉所得税	職員等からの源泉所得税預り金	41,476
		預り金	雇用保険	7,491
流動負債合計				11,813,564
負債合計				11,813,564
正味財産				10,951,201