

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・物品等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現 金	手元保管	釣銭、材料費購入資金として	30,000
	預 金	普通預金 大垣西濃信用金庫糸貫支店	運転資金として	21,085,441
	未収金	受託収益に対する未収金	労働者派遣事業の未収金	228,749
	未収配分金	事業に対する未収金	配分金の未収分	5,185,023
	未収材料費等	事業に対する未収金	材料費の未収分	510,492
	未収事務費	事業に対する未収金	事務費の未収分	468,082
	前払金	前払金	30年度役員賠償責任保険料 個人情報漏えい保険料	140,360
流動資産合計				27,648,147
(固定資産)	特定資産	普通預金 大垣西濃信用金庫糸貫支店	公益目的保有財産である車両を 取得するための資産取得資金とし て管理する資金	400,000
	事業拡大費用	普通預金 大垣西濃信用金庫糸貫支店	シルバー人材センター事業の積 立資産であり、次年度人件費の増 額の財源とする 特定費用準備資金として管理して いる預金	1,100,000
	建物	プレハブ倉庫	公益目的保有財産であり、事業 用として使用している。	1
	車両運搬具	軽四輪車	公益目的保有財産であり、事業 用として使用している。	1,758,154
	什器備品	パソコン・紙折り機	公益目的保有財産であり、事業 用として使用している。	675,507
	預託金		事業用として使用している軽四輪 車のリサイクル預託金	42,080
	その他固定 資産			
固定資産合計				3,975,742
資 産 合 計				31,623,889
(流動負債)	未払金	事業に対する未払金	材料費、車保険料等の未払い分	952,335
	未払配分金	事業に対する未払金	配分金の未払い分	7,077,275
	未払材料費等	事業に対する未払金	会員材料費の未払い分	497,604
	前受金			0
	預り金			0
流動負債合計				8,527,214
(固定負債)				
固定負債合計				
負 債 合 計				8,527,214
正 味 財 産				23,096,675