

財 産 目 録

平成29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)				
現金預金	現金	シルバー人材センター事業における運転資金	0	
	手許保管			
	普通預金 青森銀行平賀支店	シルバー人材センター事業における運転資金	2,345,927	
	普通預金 青森銀行平賀支店	シルバー人材センター国庫補助事業における 運転資金	0	
	普通預金 青森銀行尾上支店	シルバー人材センター事業における運転資金	10	
	普通預金 みちのく銀行平賀支店	シルバー人材センター事業における運転資金	469,394	
	普通預金 津軽みらい農協平賀支店	シルバー人材センター事業における運転資金	83,375	
	普通預金 津軽みらい農協尾上支店	シルバー人材センター事業における運転資金	21,107	
	普通預金 青い森信用金庫碓ヶ関支店	シルバー人材センター事業における運転資金	6,894	
	普通預金 東奥信用金庫尾上支店	シルバー人材センター事業における運転資金	4,810	
	未収金	公共等39件・派遣手数料4件	シルバー人材センター事業における契約金額	1,788,507
	立替金	青森労働局・平川市	労働保険料・住民税	124,650
	前払金	(株)全福サービス	平成29年度 役員賠償責任保険・個人 情報漏えい保険	89,410
	流動資産合計			4,934,084
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 青森銀行平賀支店	資産取得資金として管理されている預金	1,418,428
	財政運営積立資産	普通預金 青森銀行平賀支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の運営資金として管理している預金	2,000,000
	記念事業積立資産	普通預金 青森銀行平賀支店	記念事業の運営資金として管理している預金	1,600,000
その他固定資産	什器備品	草刈機等6点	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	6
固定資産合計			5,018,434	
資産合計			9,952,518	
(流動負債)				
未払金	未払金	配分金3月分	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	952,305
		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い金額	143,874
		法定福利費	シルバー人材センター事業に供する社会保険料他	149,935
		給料手当・臨時雇賃金	シルバー人材センター事業に供する賃金給与	820,755
	預り金	職員所得税	職員からの所得税預り金	49,550
		職員雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	47,630
	前受金	会 員	平成29年度の会費	507,000
流動負債合計			2,671,049	
負債合計			2,671,049	
正味財産			7,281,469	