

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	1,724,121	
	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	277,482	
	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	282,652	
	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	888,501	
	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	22,204	
	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	65,257	
	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	106,133	
	未収金	公共等99件・派遣手数料	シルバー人材センター事業における契約金額	2,142,024
	立替金	青森労働局・平川市役所	労働保険料・住民税	117,755
	前払金	(株)全福サービス	平成30年度 役員賠償責任保険・個人情報漏えい保険・猿賀公園履行保証保険	93,188
	流動資産合計			5,719,317
(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			10,737,751	
(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	1,322,449
		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	382,192
		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	267,230
		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	779,874
	預り金	職員所得税	職員からの所得税預り金	32,710
		職員雇用保険料	職員からの社会保険料・雇用保険料預り金	166,614
	前受金	会 員	平成30年度の会費	510,000
流動負債合計			3,461,069	
負債合計			3,461,069	
正味財産			7,276,682	