

(公社) 平川市シルバー人材センター
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)					
現金預金	現金 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	0	
		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	1,310,547	
		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	159,296	
		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	337,776	
		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	279,825	
		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	69,987	
		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	743,181	
		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	18,985	
		未収金	公共等39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	2,143,646
		立替金	青森労働局・平川市役所	労働保険料・住民税	86,304
		前払金	(株)全福サービス他	平成31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	90,288
		流動資産合計			5,239,835
	(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 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 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			10,258,269		
(流動負債)					
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 未払金額	1,068,133	
		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	209,009	
			法人管理に供する材料費等の未払金額	15,432	
	職員社会保険料等		職員の社会保険料等の未払金額	267,745	
	給料手当・臨時雇賃金		職員の3月分給料・賃金の未払金額	664,946	
	預り金	職員社会保険料等	社会保険料・雇用保険料・所得税預り金	195,657	
	前受金	会 員	平成31年度の会費	498,000	
流動負債合計			2,918,922		
負債合計			2,918,922		
正味財産			7,339,347		