

公益社団法人大野町シルバー人材センター

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対象科目	場所・物量等	使用目的等		金額	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	30,000	
預金	普通預金 西濃 信用金庫本店	運転資金	シルバー人材センター事業	23,249,565	
		運転資金	法人管理	859	
未収金	派遣事業受託収益	運転資金	シルバー人材センター事業	211,959	
未収配分金	大野町役場 他	契約金額	シルバー人材センター事業	12,124,167	
未収材料費			シルバー人材センター事業	1,046,412	
未収事務費			シルバー人材センター事業	983,840	
前払金			(有)カワサキ保険	シルバー人材センター-団体傷害保	シルバー人材センター事業
立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	法人管理	62,980	
			役員賠償責任保険役員負担分	法人管理	7,020
流動資産合計				38,380,852	
(固定資産)					
その他 固定資 産	車輛運搬具	軽自動車 岐阜41ま9923	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	シルバー人材センター事業	1
		軽自動車 岐阜480き7871	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	シルバー人材センター事業	38,602
		普通自動車 岐阜400て1975	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	シルバー人材センター事業	1
	什器備品	乗用草刈機	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	シルバー人材センター事業	68,620
		高压洗浄機	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	シルバー人材センター事業	23,748
		芝刈機	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	シルバー人材センター事業	65,269
		芝刈機	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	シルバー人材センター事業	139,434
		動噴機	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	シルバー人材センター事業	7,086
		動噴機	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	シルバー人材センター事業	289,100
		物置	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	シルバー人材センター事業	623,225
		物置	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	シルバー人材センター事業	465,106
		草刈機他	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	シルバー人材センター事業	105,648
	預託金	自動車リサイクル料	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	シルバー人材センター事業	25,730
	固定資産合計				1,851,570
	資 産 合 計				40,232,422
(流動負債)					
未払金	未払配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金	シルバー人材センター事業	7,367,062	
		シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金	シルバー人材センター事業	48,200	
		シルバー人材センター事業に携わる職員社会保険料等	シルバー人材センター事業 法人管理	245,816 6,115	
前受会費	正会員会費	平成26年度会費預り分	シルバー人材センター事業	310,500	
預り金	源泉所得税	職員等の預り源泉所得税他	シルバー人材センター事業	70,027	
流動負債合計				8,047,720	
負 債 合 計				8,047,720	
正 味 財 産				32,184,702	

公益社団法人大野町シルバー人材センター

財産目録内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	23,279,565	0	859	0	23,280,424
未収金	14,366,378	0	0	0	14,366,378
前払金	664,050	0	62,980	0	727,030
立替金	0		7,020		7,020
法人立替勘定	53,238	0	△ 53,238	0	0
他事業勘定	10,647	0	△ 10,647	0	0
流動資産合計	38,373,878	0	6,974	0	38,380,852
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(1) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(2) その他固定資産					
車両運搬具	38,604	0	0	0	38,604
什器備品	1,787,236	0	0	0	1,787,236
預託金	25,730	0	0	0	25,730
その他固定資産合計	1,851,570	0	0	0	1,851,570
固定資産合計	1,851,570	0	0	0	1,851,570
資産合計	40,225,448	0	6,974	0	40,232,422
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,661,078	0	6,115	0	7,667,193
前受会費	310,500	0	0	0	310,500
預り金	70,027	0	0	0	70,027
流動負債合計	8,041,605	0	6,115	0	8,047,720
負債合計	8,041,605	0	6,115	0	8,047,720
正味財産	32,183,843	0	859	0	32,184,702