

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28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		
<b>(流動資産)</b>					
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	自通預金 大西濃信用金庫 信田会庫 大野町 定期 大西濃信用金庫	運転資金	シルバー人材センター事業	13,203,098	
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	10,000,000	
未収配分金			シルバー人材センター事業	248,841	
未収材料費	大野町役場 他	契約金額	シルバー人材センター事業	10,839,866	
未収事務費			シルバー人材センター事業	451,548	
立替金		保険料	シルバー人材センター事業	891,219	
前払金		自動車保険	シルバー人材センター事業	6,890	
流動資産合計				782,600	
<b>(固定資産)</b>					
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	12,868
		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	1
		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	1
		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	68,234
		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	18
		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	171,500
		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	533,177
		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	401,356
		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	90,628
		アルミ三脚	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	126,500
		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	558,360
		動噴	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	286,740
		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
固定資産合計				2,275,115	
<b>資 産 合 計</b>				<b>38,729,177</b>	
<b>(流動負債)</b>					
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	7,330,157	
		未払材料費	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金	44,650	
		未払金		441,020	
	前受会費	前受け会費		297,000	
	預り金	社会保険料等	職員の預り社会保険料	シルバー人材センター事業	118,436
源泉所得税		職員等の預り源泉所得税	シルバー人材センター事業	43,250	
流動負債合計				8,274,513	
<b>負 債 合 計</b>				<b>8,274,513</b>	
<b>正 味 財 産</b>				<b>30,454,664</b>	