

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29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	預金 大垣西濃信用金庫大野支店	運転資金	シルバー人材センター事業	12,012,865	
		運転資金	シルバー人材センター事業	10,000,000	
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	288,832	
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	9,497,215	
未収材料費			シルバー人材センター事業	559,738	
未収事務費			シルバー人材センター事業	770,189	
前払金	(株)全福サービス JAいび川	役員賠償責任保険	法人管理	0	
		保険料		775,705	
立替金				0	
仮払金				0	
<b>流動資産合計</b>				<b>33,934,544</b>	
<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	1
		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
		高圧洗浄機	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
		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	223,020
		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	32,634
		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	10
		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	112,700
		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	488,153
		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	369,481
		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	83,128
		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	93,500
		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	415,800
		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
<b>固定資産合計</b>				<b>1,844,161</b>	
<b>資 産 合 計</b>				<b>35,778,705</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	5,804,495	
		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	133,050	
		未払い労働保険料	シルバー人材センター事業	140,072	
前受会費	前受会費	29年度会員会費		291,000	
預り金	社会保険料等	職員の預り社会保険料等	シルバー人材センター事業	138,210	
	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	52,968	
	雇用保険	職員等の預り雇用保険	シルバー人材センター事業	0	
	預り金	預り金	シルバー人材センター事業	0	
<b>流動負債合計</b>				<b>6,559,795</b>	
<b>負債合計</b>				<b>6,559,795</b>	
<b>正味財産</b>				<b>29,218,910</b>	