

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30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)					
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	13,614,746	
		運転資金	シルバー人材センター事業	5,000,000	
	未収金	派遣事業受託収益	シルバー人材センター事業	296,578	
	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	9,333,212
	未収材料費		契約金額	シルバー人材センター事業	1,122,413
	未収事務費			シルバー人材センター事業	735,884
	前払金		保険料	シルバー人材センター事業	809,081
立替金				6,800	
流動資産合計				30,918,714	
(固定資産)					
その他 固定資産	車輛運搬具	軽自動車 岐阜483そ1166	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	700,615
		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	159,300
		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	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	7
		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	53,900
		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	443,129
		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	337,606
		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	75,628
		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	60,500
		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	273,240
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	23,180	
固定資産合計				2,127,110	
資 産 合 計				33,045,824	
(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	6,378,276	
		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	357,983	
		法定福利費	シルバー人材センター事業	307,400	
	前受会費	前受会費		298,500	
	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	298,400
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	69,699	
流動負債合計				7,710,258	
負 債 合 計				7,710,258	
正 味 財 産				25,335,566	

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30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	18,614,746	0	0	0	18,614,746
未収金	11,488,087	0	0	0	11,488,087
前払金	809,081	0	0	0	809,081
立替金	6,800	0	0	0	6,800
仮払金	0	0	0	0	0
法人立替勘定	1,280,990	0	△ 1,280,990	0	0
他事業勘定	△ 1,280,990	0	1,280,990	0	0
流動資産合計	30,918,714	0	0	0	30,918,714
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	700,617	0	0	0	700,617
什器備品	1,403,313	0	0	0	1,403,313
預託金	23,180	0	0	0	23,180
その他固定資産合計	2,127,110	0	0	0	2,127,110
固定資産合計	2,127,110	0	0	0	2,127,110
資産合計	33,045,824	0	0	0	33,045,824
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,043,659	0	0	0	7,043,659
前受会費	298,500				298,500
預り金	368,099	0	0	0	368,099
流動負債合計	7,710,258	0	0	0	7,710,258
負債合計	7,710,258	0	0	0	7,710,258
正味財産	25,335,566	0	0	0	25,335,566