

財 産 目 録

平成28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	
			使用目的等	使用事業		
(流動資産)						
	預 金	普通預金 山梨中央銀行 竜王支店	運転資金	法人管理	13,310	
		普通預金 山梨中央銀行 竜王支店	運転資金	シルバー人材センター事業	13,490,149	
		普通預金 中巨摩東部農協 竜王支所	運転資金	シルバー人材センター事業	230,337	
		定期預金 山梨中央銀行 竜王支店	運転資金	シルバー人材センター事業	13,182,360	
	未収入金	会費収入未収金19件	正会員受取会費	シルバー人材センター事業	19,000	
		会費収入未収金19件	正会員受取会費	法人管理	19,000	
		事業収入未収金305件	契約金額	シルバー人材センター事業	25,449,026	
		労働者派遣事業受託収益 1月～3月分	契約金額	シルバー人材センター事業	411,206	
	前払金	甲府税務署	消費税平成28年度中間申告分	シルバー人材センター事業	505,100	
		東京海上日動火災保険会社	法人役員賠償責任保険料	法人管理	26,100	
		東京海上日動火災保険会社	個人情報漏洩保険料	法人管理	77,190	
	流動資産合計					53,422,778
	(固定資産)					
その他の固定資産	車両運搬具	車両7台	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	41,230	
	什器備品	用具保管庫2個 シュレッダー1個	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	292,328	
	リース資産	エイジレス80アクティブ システム環境構築リース契約	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	4,318,272	
	電話加入権	局内3回線	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	256,367	
	預託金	自動車リサイクル料金	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	56,570	
固定資産合計					4,964,767	
資産合計					58,387,545	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
(流動負債)					
	未払金	配分金551名	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	シルバー人材センター事業	21,943,208
		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い金額	シルバー人材センター事業	533,992
		電話料金、郵便料金等未払い額	シルバー人材センター事業に供する必要経費の未払い金額	シルバー人材センター事業	996,852
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	100,124
		職員住民税	職員からの住民税税預り金	シルバー人材センター事業	128,100
		職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	304,937
	前受金	会員会費	平成28年度会費前受け金	法人管理	25,000
会員会費		平成28年度会費前受け金	シルバー人材センター事業	25,000	
流動負債合計					24,057,213
(固定負債)					
	リース債務	エイジレス80アクティブシステム環境構築リース契約	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	4,318,272
固定負債合計					4,318,272
負債合計					28,375,485
正味財産					30,012,060