

財 産 目 録

平成29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	0	
		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	16,317,041	
		ゆうちょ銀行 通常貯金	運転資金	シルバー人材センター事業	0	
		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	55,638	
		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	
	未収金	会費収入未収金15件	正会員受取会費	シルバー人材センター事業	15,000	
		会費収入未収金15件	正会員受取会費	法人管理	15,000	
		事業収入未収金301件	契約金額	シルバー人材センター事業	23,505,071	
		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	835,564	
		受取事務費	法人会計からの事務費 繰入額	シルバー人材センター事業	3,390	
	前払金	次年度経費前払い	自動車共済、火災共済 パンナー広告	シルバー人材センター事業	176,990	
		甲府税務署	消費税中間納税分	シルバー人材センター事業	363,400	
		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					54,572,744
	(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	27,489
		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	230,276
		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	3,238,704

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	
	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	53,070
固定資産合計					3,805,906
資産合計					58,378,650
(流動負債)					
	未払金	配分金491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	20,578,732
		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	747,303
		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	989,360
		役員等費用弁償3月分	管理費の未払い経費	法人管理	94,900
		受取事務費	シルバー人材センター事業に供する事務費戻入分	法人管理	3,390
	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	84,400
		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	146,600
		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	302,125
		介護予防日常生活支援総合事業利用者負担金	利用者負担金一時預かり	シルバー人材センター事業	13,800
	前受金	会員会費	平成29年度会費前受け金	シルバー人材センター事業	20,000
会員会費		平成29年度会費前受け金	法人管理	20,000	
流動負債合計					23,000,610
(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	3,238,704
固定負債合計					3,238,704
負債合計					26,239,314
正味財産					32,139,336