

財 産 目 録

平成27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)					
現金 預金 未収金 前払金 仮払金 立替金	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	200,000
	預金	普通預金 四国銀行 徳島営業部	運転資金	シルバー人材センター事業	4,176,699
		普通預金 四国銀行 徳島営業部	預り金	法人管理	1,572,889
		普通預金 四国銀行 徳島営業部	運転資金	シルバー人材センター事業	3,356,401
		普通預金 徳島銀行 助任支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,754,173
		普通預金 阿波銀行 徳島市役所支店	運転資金	シルバー人材センター事業	37,485
	未収金	受託事業 1,255件他 派遣事業手数料	運転資金	シルバー人材センター事業	57,025,421
	前払金	賃借料等	シルバー人材センター事業に供する賃借料等の前払い金額	シルバー人材センター事業	369,879
	仮払金	賃借料等	法人管理賃借料等の仮払い金額	法人管理	29,760
立替金	保険料等	労働保険料等の立替金額	法人管理	396,564	
流動資産合計				69,919,271	
(固定資産)					
建物 建物付属設備 什器備品	建物	建物改修工事(外壁クラック・側溝配管・タイル・ガラス等)	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	6,952,174
		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	107,488
	建物付属設備	動力等設備機器	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	532,456
		給排水衛生設備	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	1,104,764
		電気設備	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	122,209
	什器備品	エアコン3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	1,416,500
		ワイヤレスアンプ1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	160,056

		映写幕・遮光カーテン一式	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	320,815
	車輛運搬具	3t ダンプ 徳島400 そ 25-30	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	3,301,485
	預託金	3t ダンプリサイクル預託金	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	9,210
	電話加入権		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	309,840
固定資産合計					14,336,997
資産合計					84,256,268
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	配分金等	760名	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払い金額	シルバー人材センター事業	40,449,427
	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の未払い金額	シルバー人材センター事業	2,298,819
	業者委託費等		シルバー人材センター事業に供する業者委託費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	444,918
	消耗品費等		シルバー人材センター事業に供する消耗品費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	879,116
	給料手当等		シルバー人材センター事業に供する給料手当等の未払い金額	シルバー人材センター事業	789,282
	地区助成金等		シルバー人材センター事業に供する地区活動助成金等の未払い金額	シルバー人材センター事業	43,000
	消費税等		シルバー人材センター事業に供する消費税等の未払い金額	シルバー人材センター事業	42,364
	労働保険料等		シルバー人材センター事業に供する労働保険料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,584
	指定管理事業分		シルバー人材センター事業に供する指定管理事業費の未払い金額	シルバー人材センター事業	3,349,278
	前受金	請負金		発注者からの請負金の前受金	シルバー人材センター事業
仮受金	会員会費等		平成27年度会費・会員互助会費の仮受金	シルバー人材センター事業 法人管理	66,000

		二重払仮受金	発注者からの請負金の二重払い仮受金	シルバー人材センター事業	46,088
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税、住民税預り金	法人管理	224,864
		職員社会保険料	職員からの社会保険料等預り金	法人管理	1,101,146
		職員雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	法人管理	246,879
流動負債合計					51,492,171
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					51,492,171
正味財産					32,764,097