

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)					
現金 預金 未収金 前払金 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	6,501,588
		普通預金 四国銀行 徳島営業部	預り金	法人管理	1,730,641
		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	3,442,252
		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	1,395,682
		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	547,834
		未収金	受託事業 1272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
	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	378,178
	立替金	保険料等	労働保険料等の立替金額	法人管理	248,300
	流動資産合計				71,949,041
(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	6,598,673
		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	96,369
	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	495,967
		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	1,029,054
		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	113,834
	什器備品	エアコン4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	1,382,000
		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	126,360
		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	210,595

		屋外掲示板	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	237,600
	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	2,524,665
	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					13,134,167
資産合計					85,083,208
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 729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	37,883,185	
	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	2,319,998	
	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	673,025	
	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	286,207	
	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	1,404,960	
	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	2,571,800	
	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	1,044	
	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	3,482,965	
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	316,226	
仮受金	仮受金	発注者からの仮受金	シルバー人材センター事業	46,088	
預り金	職員源泉税等	職員からの源泉所得税、住民税預り金	法人管理	272,079	

	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, 220, 104
	職員雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	法人管理	238, 458
流動負債合計				50, 716, 139
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				50, 716, 139
正味財産				34, 367, 069