

# 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		
<b>(流動資産)</b>					
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	1,446,898
		普通預金 四国銀行 徳島営業部	預り金	法人管理	1,718,641
		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	1,344,095
		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	574,716
		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	7,386
		未収金	受託事業 1249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	752,522
	立替金	保険料等	労働保険料等の立替金額	法人管理	200,290
	<b>流動資産合計</b>				<b>65,925,545</b>
<b>(固定資産)</b>					
建物 建物付属設備 構築物 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	6,245,172
		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	85,250
	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	459,478
		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	953,344
		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	105,459
	構築物	作業場擁壁等設置工事(擁壁、舗装路面等)	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	4,000,000
	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	1,095,428
		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	92,664

		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	100,375
		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	211,680
	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	1,747,845
	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					15,415,745
資産合計					81,341,290
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 702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	39,166,170	
	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	1,615,262	
	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	915,034	
	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	78,881	
	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	1,533,266	
	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	200,500	
	作業場擁壁等設置工事費	シルバー人材センター事業に供する工事等の未払い金額	シルバー人材センター事業	4,000,000	
	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	1,080	
	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	1,582,829	
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	287,900	

	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	6,735
	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	321,795
		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	1,196,225
		職員雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	法人管理	200,621
流動負債合計					51,106,298
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					51,106,298
正味財産					30,234,992

