

# 財 産 目 録

平成 30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
<b>(流動資産)</b>			
	現金	手許有高	運転資金として 20,000
	預金	広島市農協・加計支店	運転資金として 1,228,776
		広島銀行・加計支店	運転資金として 46,162
	預金	郵便貯金・加計支店一般	運転資金として 939,880
	未収金	発注者に対する未収金	受託事業に係る契約金額収入未納分 1,098,936
	前払金	公益社団法人 全国シルバー人材センター	平成29年度役員賠償責任保険・個人情報漏えい保険 51,200
	貯蔵品		印紙200円×8枚 切手82円×23枚 8,138
流動資産合計			3,393,092
<b>(固定資産)</b>			
特定資産	財政運営資金積立資産	広島市農協・加計支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり運営資産として管理されている預金。 800,000
その他の固定資産	車両運搬具	軽自動車3台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。また、共用財産であり、うち93.7%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し6.3%管理運営の用に供している 3
	什器備品	除雪機・発電機	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。また、共用財産であり、うち93.7%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し6.3%管理運営の用に供している 2
	電話加入権	電話番号0826-22-2410 1回線	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。また、共用財産であり、うち93.7%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し6.3%管理運営の用に供している 72,000
	預託金	車両3台りサイクル料	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している。また、共用財産であり、うち93.7%は公益目的財産として公益目的事業の用に供し6.3%管理運営の用に供している 17,340
固定資産合計			889,345
<b>資 産 合 計</b>			4,282,437
<b>(流動負債)</b>			
	未払金	会員、業者に対する未払い分5件	シルバー人材センター事業に供する配分金・業者支払い分 1,179,572
	預り金	健康保険	健康保険預か金 44,754
		厚生年金保険	厚生年金預り金 75,393
流動負債合計			1,299,719
<b>(固定負債)</b>			
固定負債合計			0
<b>負 債 合 計</b>			1,299,719

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
正味財産			2,982,718