

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	
(流動資産)				
現金預金	手元保管 <普通預金> 沖縄銀行 名護支店 琉球銀行 名護支店 ゆうちょ銀行 名護支店	運転資金	50,000	
		運転資金	2,467,984	
		運転資金	2,034,125	
		運転資金	156,601	
			<現金預金計>	4,708,710
	未収金	受取配分金 116件 受取材料費等 42件 受取事務費 115件 派遣事業収益 1件 受取市補助金 1件 正会員会費 44名分	受取配分金	8,026,255
			受取材料費等	5,438,471
			受取事務費	1,245,124
			派遣事業収益	12,016
			サロン補助金 (3月分)	14,300
正会員受取会費			88,000	
		<未収金計>	14,824,166	
前払金	全福サービス 大同火災他	平成29年度役員賠償責任保険料	27,000	
		平成29年度シルバー団体障害保険料等	608,190	
		<前払金計>	635,190	
流動資産合計			20,168,066	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	<定期預金> 沖縄銀行 名護支店	車両取得資金として管理されている預金 800,000	
	10周年記念行事積立資産	<定期預金> 沖縄銀行 名護支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の10周年記念行事積立資産資金として使用している 600,000	
		<特定資産計>	1,400,000	
その他固定資産	車両運搬具	車両 (普通自動車) 1台	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している 1	
		車両 (軽自動車) 1台	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している 224,251	
		車両 (軽自動車) 1台	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している 695,605	
		車両 (軽トラックダンプ) 1台	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している 1,417,824	
		車両 (軽トラック) 1台	公益目的事業保有財産であり、公益目的事業に使用している 1,086,493	
		再資源化預託金 5件	自動車リサイクル法による預託金 39,420	
		<その他固定資産計>	3,463,594	
固定資産合計			4,863,594	
資産合計			25,031,660	
(流動負債)				
未払金	正会員 二葉屋建機他 職員等 日本年金機構他 名護市役所他	3月分支払配分金	5,397,996	
		3月分支払材料費等	3,328,708	
		3月分職員・嘱託職員給与等	1,215,260	
		社会保険料等	202,408	
		28年度施設使用料等	627,801	
				<未払金計>
	前受金	発注者 正会員	29年度受注分	101,477
			29年度正会員会費	50,000
			<前受金計>	151,477
	預り金	職員	社会保険料等 (職員負担分)	251,164
			<預り金計>	251,164
流動負債合計			11,174,814	
負債合計			11,174,814	
正味財産			13,856,846	