

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
(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	1,189,042
		運転資金	436,461
		運転資金	220,117
<現金預金計>			1,895,620
未収金	受取配分金 134件 受取材料費等 64件 受取事務費 134件 派遣事業収益 1件 受取市補助金 1件 正会員会費 93名分	受取配分金	9,805,653
		受取材料費等	1,696,211
		受取事務費	1,458,113
		派遣事業収益	22,813
		サロン補助金 (3月分)	26,000
		正会員受取会費	186,000
<未収金計>			13,194,790
前払金	全福サービス 大同火災他	平成30年度役員賠償責任保険料	29,000
		平成30年度シルバー団体障害保険料等	635,300
<前払金計>			664,300
法人会計勘定未収金	名護市シルバー人材センター法人会計	公益目的事業 法人会計からの未収金	32,301
<法人会計勘定未収金>			32,301
流動資産合計			15,787,011
(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 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 65,960
		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 535,082
		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 1,055,827
		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 865,512
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>			2,561,802
固定資産合計			3,961,802
資産合計			19,748,813
(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	5,196,509
		3月分支払材料費等	302,031
		3月分職員・嘱託職員給与等	1,239,259
		社会保険料等	1,146,192
<未払金計>			8,076,208
前受金	発注者 正会員	30年度受注分	90,016
		30年度正会員会費	60,000
<前受金計>			150,016
預り金	職員	社会保険料等 (職員負担分)	259,903
<預り金計>			259,903
公益目的事業会計勘定未払金	名護市シルバー人材センター公益目的事業会	法人会計 公益目的事業会計への未払金	32,301
<公益目的事業会計勘定未払金>			32,301
流動負債合計			8,518,428
負債合計			8,518,428
正味財産			11,230,385