公益社団法人　山県市シルバー人材センター

財　産　目　録

平成31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	現金	運転資金シルバー人材センター事業で使用	65,038
	預金	住信SBIネット銀行	運転資金シルバー人材センター事業で使用	91,967
		大垣共立銀行高富支店	運転資金シルバー人材センター事業で使用	265,850
		ぎふ農業協同組合高富支店	運転資金シルバー人材センター事業で使用	9,005,359
		ぎふ農業協同組合美山南支店	運転資金シルバー人材センター事業で使用	6,634
		ゆうちょ銀行	運転資金シルバー人材センター事業で使用	218,438
	未収金	2～3月分配分金等	シルバー人材センター事業に対する配分金等の未収金	4,918,724
		2～3月分材料費等	シルバー人材センター事業に対する材料費等の未収金	123,838
		2～3月分事務費	シルバー人材センター事業に対する事務費の未収金	491,869
		2～3月分未収金	派遣事業活動拠点委託費等の未収金	969,105
	前払金	前払金	シルバー人材センター事業で使用するサーバーレンタル費等の前払金	136,148
流動資産合計				16,292,970
固定資産				
	車両運搬具	センター所有販売用車輌1台分	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	1
	什器備品	歩行型草刈り機・業務用冷蔵庫・冷蔵車用架台・棚・サーバー	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	1,095,523
			法人管理に使用している	27,125
	電話加入権	電話2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	143,640
			法人管理に使用している	7,560
	預託金	センター所有販売用車輌1台分預託金	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	7,300
固定資産合計				1,281,149
資産合計				17,574,119
流動負債				
	未払金	3月分諸経費等	シルバー人材センター事業に対する諸経費等未払金	1,314,351
		3月分配分金	シルバー人材センター事業に対する配分金の未払金	5,545,060
		3月分材料費等	シルバー人材センター事業に対する材料費等の未払金	526,224
	前受金	前受会費	平成31年度正会員会費前受分	170,500
			平成31年度正会員会費法人管理に対する前受分	170,500
		前受賛助会費	平成31年度賛助会員会費前受分	40,000
		前受収益	平成31年度就業分前受分	54,690

公益社団法人　山県市シルバー人材センター

財　産　目　録

平成31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
	預り金	預り社会保険料	3月分社会保険料等預り分	30,120
		預り源泉所得税	12～3月分源泉所得税預り分	53,472
		預り金	平成31年度就業預り分	4,055
流動負債合計				7,908,972
負債合計				7,908,972
正味財産				9,665,147