

# 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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	現金手元有高	運転資金として	59,289
	預金	普通預金 中国銀行井原支店	運転資金として	9,812,076
	未収金	井原市役所他	シルバー人材センター事業の受託収益	19,115,755
	仮払金	役員賠償保険他	翌年度分仮払	91,450
<b>流動資産合計</b>				<b>29,078,570</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 中国銀行井原支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	13,907,071
その他の固定資産	車輛運搬具	小型乗用自動車 倉敷500 た6205	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	1
		小型貨物自動車 倉敷400 さ2716	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	1
		軽トラック 岡山480 あ7959	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	1
		岡山42 す8099	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	1
		岡山42 か6541	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	1
		軽バン 倉敷480 え8967	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	485,804
		普通貨物自動車 倉敷400 す856	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	2,464,594
	什器備品	溶接機	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	1
		印刷機	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	80,500
		結束機	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	423,847
		チョッパー粉砕機	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	1
		運搬車	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	1
		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	4
		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	79,377
		ユンボ	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	1
		動力噴霧器	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	1

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		管理機	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	1
		ノートパソコン(2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	160,876
		タブレット	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	62,888
		紙折機	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	267,749
	預託金	自動車リサイクル料金	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	61,500
	電話加入権		うち公益目的保有財産として使用する財産75%	113,094
			うち管理目的として使用する財産25%	37,698
固定資産合計				18,145,013
資産合計				47,223,583
(流動負債)	未払金	支払配分金等	シルバー人材センター事業に供する配分金、材料費の未払い金額等	9,985,373
	前受金	契約金等	シルバー人材センター事業の契約金等	2,062,000
	預り金	源泉所得税等	職員からの源泉所得税、市民税、社会保険料預り金等	418,848
	仮受金		シルバー人材センター事業に供する仮受金	0

流動負債合計				12,466,221
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				12,466,221
正味財産				34,757,362