

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)				
預 金	普通預金 (一般)	シルバー人材センター事業に おける運転資金	28,930,296	
	八十二銀行駒ヶ根支店		16,636,066	
	上伊那農協駒ヶ根支所		3,073,257	
	アルプス中央信金赤穂東支店		2,197,337	
	(指定管理)			
	アルプス中央信金南支店		3,400,557	
	八十二銀行宮田支店		3,623,079	
				28,903,915
	未収金	一般 受託契約 308件分	シルバー人材センター事業における契約金額	27,126,578
		〃 労働者派遣事業等受託収益	派遣手数料	243,871
		〃 有料職業紹介事業受託収益	職業紹介手数料	0
		〃 保険料	H30賠償責任保険精算	10,170
		駒ヶ根指定管理 110件分	施設使用料他未収金	869,160
		宮田指定管理 111件分	施設使用料他未収金	654,136
		2件		206,196
仮払金			J R管理業務用釣銭	50,000
			草刈チップソー	156,196
		1件	役員賠償責任保険 (役員負担分)	6,100
	3件		174,725	
		役員賠償責任保険 (センター分)	54,900	
立替金 前払金		個人情報漏えい保険	101,580	
		派遣事業賠償責任保険	18,245	
				58,221,232
流動資産合計			58,221,232	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金 積立資産	定期預金 八十二銀行駒ヶ根支店 上伊那農協駒ヶ根支所 アルプス中央信金赤穂東支店	33,070,000	
		公益目的事業の積立資産であり 事業運営資金として管理されて いる	14,570,000	
			8,500,000	
			10,000,000	
	記念事業積立 資産	定期預金 八十二銀行駒ヶ根支店 上伊那農協駒ヶ根支所	3,500,000	
	センター記念事業積立金	3,000,000		
		500,000		
事業拡大準備 資金積立資産	定期預金 八十二銀行駒ヶ根支店	2,000,000		
	就業開拓及び会員増強のための 積立金	2,000,000		
その他固定資産	什器備品	除雪機 1台	498,029	
		発電機 1台	294,667	
		噴霧器 1台	120,028	
	電話加入権	5回線	451,360	
		共有財産	83,334	
	公益目的保有財産	376,133		
	法人管理運営財産	75,227		
固定資産合計			39,519,389	
資産合計			97,740,621	
(流動負債)				
未払金	一般	3月分配分金他 507件分	28,901,387	
		駒ヶ根指定管理 38件分	24,004,774	
		宮田指定管理 25件分	3,419,299	
	前受金	受託事業前受金	1,477,314	
		駒ヶ根指定管理	117,500	
	預り金	職員	0	
		有料職業紹介事業手数料	117,500	
	仮受金	職員社会保険料他預り金他	373,405	
		公益目的事業	373,405	
	流動負債合計			29,392,292
負債合計			29,392,292	
正味財産			68,348,329	