

# 財 産 目 録

(令和2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	手元保管	運転資金として	92,378	
	普通預金	普通預金	運転資金として	19,305,275	
		広島銀行呉市役所出張所		(18,297,323)	
		呉信用金庫中通支店		(645,678)	
		もみじ銀行呉営業部		(316,935)	
	ゆうちょ銀行		(45,339)		
未収金	発注者に対する未収金	受託事業等の契約金等	23,385,081		
前払金	全シ協	来期役員賠償責任保険金・個人情報保護保険	1,588,080		
流動資産合計				44,370,814	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金 広島銀行呉市役所出張所	減価償却資産の取得に備えたもの	14,185,635
		財政運営資金積立資産	普通預金 広島銀行呉市役所出張所	公益目的事業の運営のための積立資産として管理されている預金	49,500,000
		40周年記念行事積立資産	普通預金 広島銀行呉市役所出張所	設立40周年記念事業(公益目的事業)に備えたもので特定費用準備資金として管理されている預金	2,000,000
	その他固定資産	車輛運搬具	軽ダンプ車ほか21台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	3,495,327
		什器備品	金庫ほか2点	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の用に供している。また共有財産であり、うち33%は公益目的事業の用に供し、67%は管理業務の用に供している。	3
		電話加入権	5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の用に供している。また共有財産であり、うち97%は公益目的事業の用に供し、3%は管理業務の用に供している。	160,600
預託金	自動車リサイクル料金・呉市への保証金	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	704,300		
固定資産合計				70,045,865	
資産合計				114,416,679	
(流動負債)	未払金	会員等に対する未払い額	会員・業者等に対する未払い分	20,776,539	
	預り金	源泉所得税及び社会保険料の預り金	職員・役員・発注者等に対する預かり分	135,681	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員7名に対する賞与の支払いに備えたもの	803,066	
流動負債合計				21,715,286	
負債合計				21,715,286	
正味財産				92,701,393	