

# 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		
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	現金手元保管 (普通預金)	運転資金 シルバー人材センター事業	0		
	佐賀県農協 鹿島支所	運転資金 シルバー人材センター事業	1,872,690		
	" "	運転資金 法人管理	1,039,073		
	" "	運転資金 シニアクラブプログラム事業	0		
	" "	運転資金 その他会計	1,057,853		
	" "	運転資金 高齢者就業促進業務委託事業	0		
	佐賀銀行 鹿島支店 (定期預金)	運転資金 シルバー人材センター事業	9,746,745		
	佐賀銀行 鹿島支店	固定資産の買換え資金として管理している	946,231		
	" "	運転資金の積立資産として管理している	4,500,000		
	" "	"	3,000,000		
" "	"	3,000,000			
(現金預金計)			25,162,592		
未収金	鹿島市役所他 契約金額他  (公社)佐賀県シルバー人材 センター連合会 佐賀労働局	3月分	6,631,295		
		3月以前分	174,388		
		派遣事業手数料	691,647		
		労働保険料精算戻し	30,456		
(未収金計)			7,527,786		
前払金	全シ協	役員賠償責任保険料 法人管理	53,000		
(前払金計)			53,000		
<b>流動資産合計</b>			<b>32,743,378</b>		
<b>(固定資産)</b>					
その他固定資産	建物	車庫	公益目的事業に使用している	615,326	
		倉庫	公益目的事業に使用している	342,557	
		チップ作業所	公益目的事業に使用している	399,819	
		(建物計)			1,357,702
	車両運搬具	軽トラックダンプ	公益目的事業に使用している	1,204,650	
	什器備品	物置他6点	公益目的事業に使用している	253,496	
電話加入権		公益目的事業に使用している	168,600		
預託金	軽トラックダンプ	公益目的事業に使用している	6,540		
<b>固定資産合計</b>			<b>2,990,988</b>		
<b>資産合計</b>			<b>35,734,366</b>		
<b>(流動負債)</b>					
未払金	会員163名 会員7名 業者7件 日本年金機構等 業務委託料等 職員等	公益目的事業に要する3月分配分金等	6,590,275		
		その他会計に要する3月分配分金等	15,060		
		3月分費用等	831,309		
		3月分事業主負担社会保険料等	382,322		
		委託料等未払い金額	1,703,446		
		人件費等未払い金額	244,199		
		役員報酬未払い金額	25,000		
		(未払金計)			9,791,611
		前受金	会員43名	30年度正会員会費	129,000
		(前受金計)			129,000
預り金	役職員 職員	源泉所得税	60,107		
		3月分社会保険料等	328,698		
(預り金計)			388,805		
賞与引当金		職員6月支給期末勤勉手当引当金	1,020,552		
<b>流動負債合計</b>			<b>11,329,968</b>		
<b>負債合計</b>			<b>11,329,968</b>		
<b>正味財産</b>			<b>24,404,398</b>		