

平成28年度 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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
	現金	金庫保管	運転資金	シルバー人材センター事業	27,588
	預金	普通預金 南都銀行 平群支店	運転資金	シルバー人材センター事業	6,696,177
	未収金		契約金額	シルバー人材センター事業	2,098,119
	立替金	雇用保険	雇用保険立替	シルバー人材センター事業	458
流動資産合計					8,822,342
(固定資産)					
特定資産	固定資産取得積立資産	普通預金 南都銀行 平群支店	資産取得資金であり、固定資産の取得として管理されている資金	シルバー人材センター事業	955,264
	財政運営資金積立資産	普通預金 南都銀行 平群支店	特定費用準備資金であり、運転資金として管理されている資金	シルバー人材センター事業	1,700,000
	事務所移転資金積立資産	普通預金 南都銀行 平群支店	特定費用準備資金であり、事務所移転時の資金として管理されている資金	シルバー人材センター事業	2,500,000
固定資産合計					5,155,264
資産合計					13,977,606
(流動負債)					
	未払金	平成28年度 3月計上分	シルバー人材センター事業に供する未払い金額	シルバー人材センター事業	2,209,950
	前受金	会員会費	シルバー人材センター事業に供する前受金額	シルバー人材センター事業	2,500
	預り金	保険料	シルバー人材センター事業に供する預り金額	シルバー人材センター事業	78,400
	仮受金	誤入金	シルバー人材センター事業に供する仮受金額	シルバー人材センター事業	1,036
流動負債合計					2,291,886
(固定負債)					
固定負債合計					0
負債合計					2,291,886
正味財産					11,685,720