

財 産 目 録

公益社団法人さつま町シルバー人材センター

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			
(流動資産)	現金預金	<現金> 手元保管	事業運転資金として	22,921		
		<普通預金>				
		北さつま農協本所	事業運転資金として	6,145,906		
		鹿児島銀行宮之城支店	事業運転資金として	4,773,604		
		ゆうちょ銀行	事業運転資金として	2,868,210		
		北さつま農協本所	法人管理運転資金として	326,100		
			<現金預金計>	14,136,741		
	未収金	配分金133件	133件	6,486,528		
		支払材料費等22件		494,423		
		事務費133件		572,685		
		受取業務受託事業	3月分労働者派遣事業	296,185		
		正会員会費	1人	3,000		
		<未収金計>	7,852,821			
前払金	(有)リック他	シルバー傷害・賠償保険料	731,810			
	全福サピス	役員賠償保険料	29,000			
		<前払金計>	760,810			
流動資産合計			22,750,372			
(固定資産)	特定資産	財政運営資金積立資産	<定期預金> 北さつま農協本所	事業運転資金の積立資産として管理している	6,300,000	
		減価償却引当資産	<定期預金> 北さつま農協本所	その他固定資産の引当資産として管理している	1,283,480	
				<特定資産計>	7,583,480	
	その他固定資産	車輛運搬具	軽自動車5台		事業等に使用する車両	5
			物置1棟		共有財産	1
		什器備品	冷暖房機2台		共有財産	2
			発電機1台, チップー 1台		共有財産	2
			ノートパソコン 1台		公益目的事業財産	103,275
			プロジェクター 1台		公益目的事業財産	130,824
		電話加入権	電話3回線		共有財産	224,952
		再資源化預託金	5件		自動車リサイクル法による預託金	35,905
					<その他固定資産計>	494,966
		固定資産合計			8,078,446	
		資産合計			30,828,818	
		(流動負債)	未払金	会員151人	3月分配分金	7,057,227
榊金物他23件	事業に供する材料購入等未払い分			797,655		
九州電力(株)他3件	3月分光熱水料			47,683		
NTT西日本(株)	3月分通信料			24,947		
富士電通(株)	3月分賃借料・委託費			152,388		
富士ゼロックス(株)	3月分委託費			45,473		
臨時職員等	3月分賃金			268,400		
役員報酬等	3月分			39,200		
日本年金機構	3月分			125,621		
厚生年金基金	3月分			49,000		
				<未払金計>	8,607,594	
前受金	正会員194人			29年度会費	582,000	
	発注者14件		29年度契約分	518,104		
			<前受金計>	1,100,104		
預り金	職員		3月分社会保険料等	68,868		
		<預り金計>		68,868		
流動負債合計			9,776,566			
(固定負債)			0			
固定負債合計			0			
負債合計			9,776,566			
正味財産			21,052,252			