

# 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)	現金預金	<現金> 手元保管 <普通預金> 北さつま農協本所 鹿児島銀行宮之城支店 ゆうちょ銀行 北さつま農協本所	事業運転資金として  事業運転資金として 事業運転資金として 事業運転資金として 法人管理運転資金として	25,074  2,345,689 3,355,197 8,198,396 2,663,952	
		<b>&lt;現金預金計&gt;</b>	<b>16,588,308</b>		
	未収金	配分金146件 支払材料費 20 事務費146件 受取業務受託事業 受取会費2件 特定資産定期利息	146件  3月分労働者派遣事業	6,171,985 305,650 683,674 291,863 6,000 31	
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>7,459,203</b>		
	前払金	全福サービス	役員賠償保険料	29,000	
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>29,000</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>24,076,511</b>		
(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	1,424,636
		車輛運搬具資金積立資産	北さつま農協本所	車輛購入積立資産であり公益目的特定費用準備資金として管理している	1,000,000
		事務所移転資金積立資産	北さつま農協本所	事務所移転積立資産であり公益目的特定費用準備資金として管理している	700,000
		空調設備資金積立資産	北さつま農協本所	空調設備購入積立資産であり公益目的特定費用準備資金として管理している	500,000
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>		<b>9,924,636</b>	
その他固定資産	車輛運搬具	軽自動車3台	公益目的事業等に使用する車両	3	
	什器備品	物置1棟	公益目的事業財産	1	
		冷暖房機2台	公益目的事業財産	2	
		発電機1台, チップー 1台	公益目的事業財産	2	
		ノートパソコン 1台	公益目的事業財産	30,375	
		プロジェクター 1台	公益目的事業財産	62,568	
	電話加入権	電話3回線	公益目的事業財産	224,952	
	再資源化預託金	3件	自動車リサイクル法による預託金	21,150	
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>		<b>339,053</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>10,263,689</b>		
<b>資産合計</b>			<b>34,340,200</b>		
(流動負債)	未払金	会員148人 榊金物他23件 九州電力(株)他3件 NTT西日本(株) 富士電通(株) 富士ゼックス(株) 役員報酬等 日本年金機構 厚生年金基金	3月分配分金 事業に供する材料購入等未払い分 3月分光熱水料 3月分通信料 3月分賃借料・委託費 3月分委託費 3月分 3月分 3月分	6,098,235 535,133 36,961 19,236 152,388 55,161 39,200 144,722 55,300	
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>		<b>7,136,336</b>	
	前受金	正会員194人 発注者14件	31年度会費 30年度契約分	600,000 42,436	
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>		<b>642,436</b>	
	預り金	職員	3月分社会保険料等	134,591	
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>		<b>134,591</b>	
<b>流動負債合計</b>			<b>7,913,363</b>		
(固定負債)				0	
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>		
<b>負債合計</b>			<b>7,913,363</b>		
<b>正味財産</b>			<b>26,426,837</b>		