

財産目録

平成28年3月31日

(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	40,000		
	預金	普通預金	運転資金として			
		興能信金 高浜支店		3,564,575		
		北國銀行 富来支店 志賀農協 本店		671,233 78,208		
	未収金	事業収入未収金	契約金等	5,780,947		
	前払金	委託費	次年度費用として	1,728		
	法人会計への貸付金		0			
流動資産合計				10,136,691		
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	普通預金	固定資産買換え資金として管理されている預金	4,819,105	
			興能信金 高浜支店			
	その他固定資産	車輜運搬具	軽トラックほか 7台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用	277,436	
			什器備品	乗用芝刈機、運搬車ほか	61,323	
			電話加入権	加入権	38,640	
			出資金	興能信金出資金	シルバー人材センター事業に使用	10,000
			預託金	自動車リサイクル料金	自動車リサイクル料金の預託金として	58,060
固定資産合計				5,264,564		
資産合計				15,401,255		
(流動負債)	未払金	配分金・材料費(3月分)、業者に対する未払金等	シルバー人材センター事業に係る諸経費	7,158,266		
	前受金	次年度会費	会員	43,500		
	預り金	給与源泉税、社会保険料	シルバー人材センター 職員	102,258		
	賞与引当金		職員に対する賞与支払いに備えた引当金	606,413		
	公益会計からの借入金			0		
	未払消費税等		27年度消費税	252,600		
流動負債合計				8,163,037		
固定負債合計				0		
負債合計				8,163,037		
正味財産				7,238,218		