

財産目録

平成29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	665,630
	預金	普通預金	運転資金として	
		興能信金 高浜支店		6,457,486
		北國銀行 富来支店		2,360,988
		志賀農協 本店		219,519
		志賀農協 富来支店		462,784
	未収金	事業収入未収金	契約金等	13,787,023
	立替金	はまなす園 他1件	電気料等	205,036
	前払金	全福サービス 他1件	29年度保険料	124,670
	他会計短期貸付金			0
流動資産合計				24,283,136
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	普通預金 興能信金 高浜支店	固定資産買換え資金として管理されている預金	5,025,676
その他固定資産	車輛運搬具	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	126,730
	什器備品	乗用芝刈機、運搬車ほか	〃	5,458
	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				29,547,700
(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	13,993,620
	前受金	次年度会費	会員	30,000
		指定管理施設 利用料	指定管理事業(リゾート予約金等)	967,500
		代金の前受金	シルバー人材センター事業に使用(4月分に充当)	8
	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	583,695
	賞与引当金		職員に対する賞与支払いに備えた引当金	2,734,845
	他会計短期借入金			0
	未払消費税等		28年度消費税	2,444,800
流動負債合計				20,754,468
固定負債合計				0
負債合計				20,754,468
正味財産				8,793,232