

財産目録

平成26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	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	42,892
		手元保管	運転資金	法人管理	1,611
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	シルバー人材センター事業	991,131
	普通預金	鳥取銀行鳥取駅南支店	運転資金	シルバー人材センター事業	8,719,182
		鳥取銀行鳥取駅南支店	運転資金	法人管理	1,205,151
		鳥取銀行本店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,781,002
		JAバンク鳥取国府支店	運転資金	シルバー人材センター事業	191,856
	未収金	事業未収収入	受託事業収入他	シルバー人材センター事業	13,843,078
	立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険 保険料	法人管理	6,000
	前払金	日新火災海上保険(株)	団体傷害保険 保険料	シルバー人材センター事業	1,696,900
(株)全福サービス		役員賠償責任保険 保険料	法人管理	62,800	
流動資産合計					28,541,603
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	鳥取銀行鳥取駅南支店	退職給付要支給額	シルバー人材センター事業	7,365,025
		鳥取銀行鳥取駅南支店	退職給付要支給額	法人管理	321,311
	減価償却引当資産	鳥取銀行鳥取駅南支店	固定資産買換え資金のための積立	シルバー人材センター事業	4,695,838
		鳥取銀行鳥取駅南支店	固定資産買換え資金のための積立	法人管理	11,238
	財政運営資金積立資産	鳥取銀行鳥取駅南支店	事業運営のための積立	シルバー人材センター事業	4,007,150
その他の固定資産	車両運搬具	軽自動車8台 普通自動車3台	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	2,165,372
	什器備品	テント・糊付機・研修用テレビ	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	6,665
	電話加入権	電話加入権	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	87,105
		電話加入権	法人管理運営目的の財産	法人管理	2,879
	預託金	自動車リサイクル料金11台	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	69,843
		自動車リサイクル料金	法人管理運営目的の財産	法人管理	287
固定資産合計					18,732,713
資 産 合 計					47,274,316
(流動負債)					
	未払金	未払配分金他	会員配分金、経費等の未払い	シルバー人材センター事業	14,294,736
		社会保険料	経費の未払い	法人管理	11,556
	前受金	会員会費他	シルバー人材センター事業に使用する26年度分会費	シルバー人材センター事業	750,000
		会員会費	法人管理目的に使用する26年度分会費	法人管理	750,000
	預り金	社会保険料他	職員の社会保険料・住民税預り金、源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	397,305
		社会保険料他	職員の社会保険料、役職員他の源泉所得税預り金	法人管理	12,784
流動負債合計					16,216,381
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員分	職員に対する退職給付金の引当	シルバー人材センター事業	7,365,025
		職員分	職員に対する退職給付金の引当	法人管理	321,311
固定負債合計					7,686,336
負 債 合 計					23,902,717
正 味 財 産					23,371,599