

財産目録

平成25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	53,376
		手元保管	運転資金	法人管理	1,831
	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	963,519
	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	12,471,664
		鳥取銀行鳥取駅南支店	運転資金	法人管理	1,231,127
		鳥取銀行本店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,505,266
		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	204,455
	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	12,281,692
前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険料	法人管理	62,800	
流動資産合計					29,775,730
(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	8,768,358
		鳥取銀行鳥取駅南支店	退職給付要支給額	法人管理	299,467
	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	157,489
	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	11,751
	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	67,293
		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					18,108,855
資産合計					47,884,585
(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	13,787,862
		社会保険料	経費の未払い	法人管理	15,224
	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25年度分会費・シルバー人材センター事業の前受金	シルバー人材センター事業	1,031,560
		会員会費	法人管理目的に使用する25年度分会費	法人管理	729,000
	預り金	社会保険料他	職員の社会保険料・住民税預り金、源泉所得預り金	シルバー人材センター事業	577,013
		社会保険料他	職員の社会保険料、役職員他の源泉所得預り金	法人管理	50,312
流動負債合計					16,190,971
(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	8,768,358
		職員分	職員に対する退職給付金の引当	法人管理	299,467
固定負債合計					9,067,825
負債合計					25,258,796
正味財産					22,625,789