

公益社団法人青森県シルバー人材センター連合会

財 産 目 録

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)	普通預金	みちのく銀行国道支店	運転資金として	3,852,269	
		青森銀行本店営業部	運転資金として	83,444	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	48	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	181,700	
		青森銀行本店営業部	運転資金として	247,847	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	655,540	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	6,001	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	6,180,245	
	未収金	派遣先他	派遣料金、紹介手数料	52,818,740	
		北方商事(株)他	保険料返戻金	75,860	
立替金	役員	役員責任賠償保険料	720		
前払金	株全福サービス他	シルバー保険料他	912,090		
	八戸市他	広告掲載料他	96,250		
流動資産合計				65,110,754	
(固定資産)	その他固定資産	什器備品	パソコン	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している。	1
			プロジェクター	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している。	1
			エグゼクティブチェア	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している。	88,878
固定資産合計				88,880	
資産合計				65,199,634	
(流動負債)	未払金	派遣労働会員他	派遣労働会員賃金、労災保険料他	32,690,794	
		職員他	時間外勤務手当、社会保険料他	640,687	
		青森税務署	消費税納付相当分	9,894,998	
		活動拠点	派遣手数料・紹介手数料の配分	16,492,376	
		NTTファイナンス(株)他	電話料、電気料、機器リース・保守料他	1,035,520	
	預り金	職員他	住民税預り金他	438,836	
	短期借入金	みちのく銀行国道支店	労働者派遣事業運転資金	3,500,000	
流動負債合計				64,693,211	
負債合計				64,693,211	
正味財産				506,423	