

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28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	1,990,083	
		青森銀行青森市役所支店	運転資金として	2,701,621	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	2,097,242	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	7,452	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	337,206	
		青森銀行青森市役所支店	運転資金として	320,151	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	11,873,739	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	1,584,821	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	181,447	
		未収金	派遣先他	派遣料金、紹介手数料	34,811,614
	北方商事(株)他		保険料返戻金(有料職業紹介傷害保険料他)	81,110	
	前払金	青森県立青森高等技術専門校	技能講習教材保管場所借料	7,705	
		北方商事(株)他	平成28年度分保険料(派遣賠償責任保険料他)	790,650	
青森労働局		派遣労働会員労災保険料	245,271		
みちのく銀行国道支店		当座貸越利息	15,756		
流動資産合計				57,045,868	
(固定資産)	その他固定資産	什器備品	複写機 1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している。	1
			パソコン 8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している。	106,938
			プロジェクター 1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している。	1,390
固定資産合計				108,329	
資産合計				57,154,197	
(流動負債)	未払金	青森労働局	平成27年度高齢者活躍人材育成事業委託費返還金	11,125,799	
		青森労働局	平成27年度シニアワークプログラム地域事業委託費返還金	1,349,321	
		青森県	平成27年度シルバーしごと創生事業委託費返還金	382,111	
		派遣労働会員	派遣労働会員賃金	18,665,464	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		青森労働局	派遣労働会員労災保険料、一般拠出金	194,712
		職員	時間外勤務手当、事務員賃金、支援員謝金	326,415
		青森年金事務所他	社会保険料、厚生年金基金掛金、労働保険料、一般拠出金	469,991
		(有)アオモリ総合保険企画	一般会員傷害保険料	5,380
		青森税務署	消費税納付相当分	1,401,880
		活動拠点	派遣手数料・紹介手数料の配分	9,783,518
		NTTファイナンス(株)他	電話料、郵便料、自動車燃料費、電気料、機器リース・保守料、銀行振込手数料	470,823
		派遣先	派遣料金の返金	44,115
	預り金	職員	住民税預り金他	539,628
	短期借入金	みちのく銀行国道支店	借入金	10,400,000
流動負債合計				55,159,157
負債合計				55,159,157
正味財産				1,995,040