

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30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 | 3,055,983 | |
| | | 青森銀行本店営業部 | 運転資金として | 4,710,006 | |
| | | みちのく銀行国道支店 | 運転資金として | 7,270 | |
| | | みちのく銀行国道支店 | 運転資金として | 88,293 | |
| | | 青森銀行本店営業部 | 運転資金として | 315,564 | |
| | | みちのく銀行国道支店 | 運転資金として | 814 | |
| | | みちのく銀行国道支店 | 運転資金として | 432 | |
| | | みちのく銀行国道支店 | 運転資金として | 1,038,032 | |
| | 未収金 | 派遣先他 | 派遣料金、紹介手数料 | 46,587,919 | |
| | | 北方商事(株) | 保険料返戻金 | 72,500 | |
| 立替金 | (株)全福サービス | 平成30年度分保険料 | 2,702 | | |
| 前払金 | (株)全福サービス他 | 平成30年度分保険料 | 787,168 | | |
| 流動資産合計 | | | | 56,666,683 | |
| (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。 | 102,729 |
| 固定資産合計 | | | | 102,731 | |
| 資産合計 | | | | 56,769,414 | |
| (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 | 27,559,036 | |
| | | 職員他 | 時間外勤務手当、社会保険料他 | 812,557 | |
| | | 青森税務署 | 消費税納付相当分 | 11,456,500 | |
| | | 活動拠点 | 派遣手数料・紹介手数料の配分 | 13,911,772 | |
| | | NTTファイナンス(株)他 | 電話料、電気料、機器リース・保守料他 | 498,570 | |
| | 預り金 | 職員他 | 住民税預り金他 | 466,493 | |
| 流動負債合計 | | | | 54,704,928 | |
| 負債合計 | | | | 54,704,928 | |
| 正味財産 | | | | 2,064,486 | |