

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

令和2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	1,748,405	
		青森銀行本店営業部	運転資金として	5,758,682	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	84	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	109,745	
		青森銀行本店営業部	運転資金として	335,451	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	22,050,044	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	1,538,353	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	173,281	
		みちのく銀行国道支店	運転資金として	9,623,048	
	未収金	派遣先他	派遣料金、紹介手数料	65,244,134	
青森県		県補助金(第4四半期分)	2,248,000		
北方商事(株)他		保険料返戻金他	79,461		
前払金	株全福サービス他	シルバー保険料他	1,003,720		
	青森労働局他	労働保険料他	88,019		
流動資産合計				110,000,427	
(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。	75,027
	保証金	派遣事業「契約保証金」	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。	1,025,510	
固定資産合計				1,100,539	
資産合計				111,100,966	
(流動負債)	未払金	青森労働局他	委託事業費返還金	2,607,856	
		派遣労働会員他	派遣労働会員賃金、労災保険料他	40,869,419	
		職員他	時間外勤務手当、社会保険料他	786,448	
		青森税務署	消費税納付相当分	21,133,142	
		活動拠点	派遣手数料・紹介手数料の配分他	21,432,184	
		(株)東北博報堂	周知・広報業務委託料他	20,335,500	
		NTTファイナンス(株)他	電話料、電気料、機器リース・保守料他	1,258,931	
		前受金	一般会員	一般会員会費	2,000
	預り金	職員他	住民税預り金他	267,111	
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	1,025,510		
流動負債合計				109,718,101	
負債合計				109,718,101	
正味財産				1,382,865	