

財 産 目 録

平成29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 預金 未収入金 前払金	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	183,941	
	預金	普通預金	運転資金	法人管理	280,682	
		郵便貯金				
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業		11,784,537
		山形銀行上山支店				
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業		2,011,907
		きらやか銀行上山支店				
	普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	752,640		
山形信用組合上山支店						
普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	329,188			
郵便貯金						
未収入金	上山市役所他137件	契約金額	シルバー人材センター事業	5,716,544		
前払金	株式会社損保ジャパン	シルバー人材センター団体傷害保険	シルバー人材センター事業	867,200		
流動資産合計				21,926,639		
(固定資産)						
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	シルバー人材センター事業	3,905,000	
		山形銀行上山支店				
	減価償却引当資産	定期預金	資産取得資金として管理されている預金	シルバー人材センター事業	4,360,000	
		きらやか銀行上山支店				
その他の固定資産	建物附属設備	建物看板	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	275,559	
	構築物	立て看板	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	403,560	
	車輛運搬具	トラック	山形400せ 11-46	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1
		トラック	山形400た 32-39	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	765,145
		軽トラック	山形480さ 22-79	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	902,428
		軽バン	山形480こ 71-30	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	735,279
		軽ワゴン	山形480こ 19-98	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	501,591
軽乗用車	山形580の 44-27	法人管理として使用している	法人管理	410,820		

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	
什器備品	乗用草刈機	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	1	
	物置	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	6,831	
	印刷機	法人管理として使用している	法人管理	1	
	電話加入権	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	243,929	
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	シルバー人材センター事業	49,400
固定資産合計				12,559,545	
資産合計				34,486,184	
(流動負債)					
未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払金額	シルバー人材センター事業	5,974,050	
	材料費等	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払金額	シルバー人材センター事業	9,110	
	業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払金額	シルバー人材センター事業	2,657,863	
	預り金	職員源泉税	職員からの源泉所得税預り金	シルバー人材センター事業	57,862
		職員住民税	職員からの住民税預り金	シルバー人材センター事業	37,704
		職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	シルバー人材センター事業	99,959
流動負債合計				8,836,548	
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	シルバー人材センター事業	3,905,000
固定負債合計				3,905,000	
負債合計				12,741,548	
正味財産				21,744,636	