

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	
		使用目的等	使用事業		
(流動資産)					
現金 預金 未収入金 前払金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	175,454	
	普通預金 郵便貯金	運転資金	法人管理	270,971	
		普通預金 山形銀行上山支店	運転資金		シルバー人材センター事業
	普通預金 きらやか銀行上山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	9,246,106	
	普通預金 山形信用金庫上山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,674,910	
	普通預金 郵便貯金	運転資金	シルバー人材センター事業	2,644,794	
	普通預金 郵便貯金	運転資金	シルバー人材センター事業	329,190	
	上山市役所他137件	契約金額	シルバー人材センター事業	5,942,030	
	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	836,952	
流動資産合計				22,120,407	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 山形銀行上山支店	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	4,755,000
	減価償却引当資産	定期預金 きらやか銀行上山支店	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	5,529,000
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	259,835
	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	383,040
	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	514,735
		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	627,112
		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	551,460
		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	305,318
		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	190,082

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	1
		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					13,408,915
資産合計					35,529,322
(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	6,284,545
		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	4,620
		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	3,239,202
	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	20,382
		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	58,204
		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	301,814
流動負債合計					9,908,767
(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	4,755,000
固定負債合計					4,755,000
負債合計					14,663,767
正味財産					20,865,555