

財 産 目 録

平成26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	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	116,101
	預金	普通預金	運転資金	法人管理	328,953
		郵便貯金			
		普通預金	運転資金	シルバー人材センター事業	11,219,834
		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	2,596,764
		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	5,257,988
	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	371,021		
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	5,404,473	
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	899,350	
流動資産合計					26,194,484
(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	648,000
		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	3,023,000
		きらやか銀行上山支店			
その他の 固定資産	車輛運搬具	トラック	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
		山形45ち 72-68			
		トラック	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	33,462
		山形400せ 11-46			
		軽トラック	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
		山形480う 50-39			
	軽バン	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	2	
	山形480あ 95-63				
	軽バン	法人管理として使用している	法人管理	1	
山形580く 69-82					
什器備品	耕運機	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	
	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	
					68,277

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	
		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	37,880
固定資産合計					4,054,556
資産合計					30,249,040
(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	5,819,184
		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	12,350
		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	1,610,279
	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	12,816
		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	41,204
		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	152,984
流動負債合計					7,648,817
(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	648,000
固定負債合計					648,000
負債合計					8,296,817
正味財産					21,952,223