

# 財 産 目 録

平成25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		
<b>(流動資産)</b>						
	現金	手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	142,290	
	預金	普通預金	郵便貯金	運転資金	法人管理	328,855
		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	10,695,190
		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	2,330,276
		普通預金	山形信用組合上山支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,335,370
		普通預金	郵便貯金	運転資金	シルバー人材センター事業	107,379
		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	5,673,950
		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	759,750
	<b>流動資産合計</b>					<b>21,373,060</b>
<b>(固定資産)</b>						
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	2,586,000	
	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	2,835,000	
その他の固定資産	車輛運搬具	トラック 山形45ち 72-68	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	50,192	
		軽トラック 山形480う 50-39	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	1	
		軽バン 山形480あ 95-63	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	150,001	
		軽バン 山形580く 69-82	法人管理として使用している	法人管理	1	
		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	
					88,759	

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					5,991,767
資産合計					27,364,827
(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	6,010,671
		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	9,225
		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	3,700,016
	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	18,660
		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	45,500
		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	320,879
流動負債合計					10,104,951
(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					10,752,951
正味財産					16,611,876