

財 産 目 録

平成28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 | 186,690 |
| | 預金 | 普通預金 | 運転資金 | 法人管理 | 329,149 |
| | | 郵便貯金 | | | |
| | | 普通預金 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 11,111,982 |
| | | 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 | 2,532,954 |
| | | 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 | 3,732,132 | |
| 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 | 223,507 | |
| | 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 | 5,540,109 |
| | 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 | 894,100 |
| 流動資産合計 | | | | | 24,550,623 |
| (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 | 2,905,000 |
| | | 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 | 3,508,000 |
| | 特定費用準備資金等 積立資産 | 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 | 569,000 |
| 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400せ 11-46 | | | |
| | | 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 | 1,015,555 |
| | | 山形400た 32-39 | | | |
| | | 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 | 1,177,744 |
| | | 山形480さ 22-79 | | | |
| | | 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 | 919,098 |
| | 山形480こ 71-30 | | | | |
| 軽ワゴン | 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 | 697,864 | | |
| 山形480こ 19-98 | | | | | |
| | 軽乗用車 | 法人管理として使用している | 法人管理 | 631,558 | |
| | 山形580の 44-27 | | | | |
| | 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 |

| 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 | |
| | | 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 | 27,313 |
| | | 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 | | | | | 11,744,465 |
| 資産合計 | | | | | 36,295,088 |
| (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 | 6,036,264 |
| | | 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 | 9,070 |
| | | 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 | 4,959,952 |
| | 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 | 54,500 |
| | | 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 | 29,404 |
| | | 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 | 214,752 |
| 流動負債合計 | | | | | 11,303,942 |
| (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 | 2,905,000 |
| 固定負債合計 | | | | | 2,905,000 |
| 負債合計 | | | | | 14,208,942 |
| 正味財産 | | | | | 22,086,146 |