

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

公益社団法人 糸満市シルバー人材センター
(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 | 0 | |
| | 現金預金 | 普通預金 琉球銀行糸満支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 4,447,936 | |
| | | 普通預金 沖縄県農協潮崎支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 1,405,648 | |
| | | 普通預金 沖縄銀行西崎支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 2,353,392 | |
| | | 普通預金 海邦銀行西崎支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 328,537 | |
| | | 普通預金 郵便貯金糸満支店 | 運転資金 | シルバー人材センター事業 | 101 | |
| | | 普通預金 琉球銀行糸満支店 | 運転資金 | 法人管理 | 23,967 | |
| | | 未収金 | 糸満市役所他 件 | 契約金額 | シルバー人材センター事業 | 14,659,939 |
| 前払金 | シルバー保険・全福サービス | シルバー傷害・役員賠償責任保険料 | シルバー人材センター事業 | 874,140 | | |
| 流動資産合計 | | | | | 24,093,660 | |
| (固定資産) | | | | | | |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 定期預金 琉球銀行糸満支店 | 車両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 | 43,132 | |
| | | 定期預金 沖縄県農協潮崎支店 | 車両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 | 1,300,000 | |
| | | 定期預金 沖縄銀行西崎支店 | 車両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 | 1,807,190 | |
| | | 定期預金 糸満郵便局 | 車両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 | 2,786,669 | |
| | | 30周年記念事業積立資産 | 定期預金 糸満郵便局 | 周年記念事業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 | 1,200,000 |
| | | 事務所移転費用積立資産 | 定期預金 糸満郵便局 | 事務所移転費用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 | 300,000 |
| その他の固定資産 | 車両運搬具 | いすゞエルフ2tトラック他6台 | 公益目的財産であり、公益目的事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 1,806,485 | |
| | 什器備品 | 東芝ノート型パソコン他2台 | 公益目的財産であり、公益目的事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 71,268 | |
| | 電話加入権 | | 公益目的財産であり、公益目的事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 433,469 | |
| | 預託金 | 自動車リサイクル料金 | 公益目的財産であり、公益目的事業に使用している | シルバー人材センター事業 | 52,030 | |
| 固定資産合計 | | | | | 9,800,243 | |
| 資産合計 | | | | | 33,893,903 | |
| (流動負債) | | | | | | |
| | 未払金 | 配分金234名 | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 10,506,314 | |
| | | 業者材料費等 | シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額 | シルバー人材センター事業 | 4,126,969 | |
| | 前受金 | 発注者前受金 | シルバー人材センター事業に供する材料費等の前受金額 | シルバー人材センター事業 | 44,000 | |
| | 預り金 | 職員雇用保険 | シルバー人材センター事業に供する職員雇用保険 | シルバー人材センター事業 | 762,259 | |
| | 仮受金 | | | | 0 | |

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

公益社団法人 糸満市シルバー人材センター

(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 | |
| 流動負債合計 | | | | 15,439,542 |
| (固定負債) | | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 15,439,542 |
| 正味財産 | | | | 18,454,361 |