

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)	預金	百五銀行 伊勢支店	運転資金	シルバー人材センター事業	14,438,341
		ゆうちょ銀行			43,554
		ゆうちょ銀行(振替口座)			495,596
		百五銀行 伊勢支店			0
		百五銀行 伊勢支店			2,000,000
	未収金	伊勢市長他	契約金額	シルバー人材センター事業	46,172,075
		派遣事業収益			1,954,671
	前払金	イセツ他			1,069,112
立替金	伊勢市長	労働福祉会館釣り銭		10,000	
流動資産合計					66,183,349
(固定資産) 特定資産	積立資産	30周年記念事業積立資産	記念式典に備えたもの		2,000,000
		しんみち連絡所補修積立資金	連絡所の補修修繕に備えたもの		2,500,000
その他の固定資産	車両運搬具 (特殊)	乗用草刈機	公益目的事業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
		手押草刈機			1
	什器備品	複写機(二見連絡所)			1
		複写機(しんみち連絡所)			1
		紙折機			5,015
		紙折機			法人管理として使用している
固定資産合計					4,506,273
資産合計					75,189,622
(流動負債)	未払金	3月配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金等の未払金額	シルバー人材センター事業	22,333,927
		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金額		1,605,947
	預り金	職員健康保険料等預り金	職員からの健康保険料等預り金		110,643
	前受金	受託事業分	シルバー人材センター事業に供する発注者からの前受金		73,908
	仮受金	派遣事業	シルバー人材センター派遣事業に供する発注者からの仮受金		17,236
流動負債合計					24,141,661
負債合計					24,141,661
正味財産合計					51,047,961