

財産目録

平成29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	使用事業	金額	
(流動資産)					
	現金預金	現金 手元保管	運転資金	シルバー人材センター事業	15,799
		普通預金 第三銀行 熊野市役所出張所	運転資金	シルバー人材センター事業	218,030
		普通預金 第三銀行 熊野支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,042,172
		普通預金 三重南紀農協 熊野支店	運転資金	シルバー人材センター事業	110,643
	未収金	熊野市役所他延32件	契約金額	シルバー人材センター事業	1,451,871
	前払金	(株)全福サービス	役員賠償保険掛金	法人管理	14,000
	立替金	三重労働局	労働保険料	シルバー人材センター事業	17
流動資産合計				2,852,532	
(固定資産)					
特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 第三銀行 熊野市役所出張所	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	369,600
				法人管理	50,400
固定資産合計				420,000	
資産合計				3,272,532	
(流動負債)					
	未払金	配分金 55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	1,312,224
		材料費、物品等	シルバー人材センター事業に供する物品・材料費等の未払い金額	シルバー人材センター事業	82,154
		臨時雇賃金	シルバー人材センター事業に供する賃金の未払い金額	シルバー人材センター事業	91,080
			法人管理に供する賃金の未払い金額	法人管理	4,620
		役員報酬等	法人管理に供する役員報酬の未払金額	法人管理	11,000
	前受金	受託事業費	発注者からの前受金	シルバー人材センター事業	60,476
		平成28年度正会員会費 10名	正会員からの会費前受金	シルバー人材センター事業	6,000
	法人管理			6,000	
	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	13,467
役員源泉税		役員からの源泉所得税預り金	法人管理	663	
流動負債合計				1,587,684	
(固定負債)					
	退職給付 引当金	職員に対するもの	職員退職手当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	369,600
			法人管理	50,400	
固定負債合計				420,000	
負債合計				2,007,684	
正味財産				1,264,848	