

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 | |
|---------|----------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 395,540 | |
| | 預金 | 普通預金 北國銀行金沢市役所支店 | 運転資金として | 9,573,207 | |
| | | 振替口座 ゆうちょ銀行金沢貯金事務センター | 運転資金として | 451,605 | |
| | | 通常預金 | 運転資金として | 14,650 | |
| | 未収金 | ゆうちょ銀行 事業収入未収金 | 事業未収金として | 56,346,574 | |
| | 仮払金 | | | 6,216 | |
| | 前払金 | 保険料等 | 次年度分費用の前払分 | 496,382 | |
| | 貸倒引当金 | 未収金に対する貸倒見積額 | 未収金の貸し倒れに備えるため | △ 388,577 | |
| 流動資産合計 | | | | 66,895,597 | |
| (固定資産) | 特定資産 | 減価償却引当資産 | 普通預金 北國銀行金沢市役所支店 | 固定資産買換え資金として管理されている預金 | 13,990,311 |
| | | 財政運営資金積立資金 | 定期預金 北國銀行金沢市役所支店 | 業務全般にかかる運転資金として管理されている預金 | 1,800,000 |
| | | | 普通預金 北國銀行金沢市役所支店 | 業務全般にかかる運転資金として管理されている預金 | 14,125,000 |
| | その他の固定資産 | 車輛運搬具 | 軽トラック他 5台 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用 | 5 |
| | | 什器備品 | 走行型トラクター・ 倉庫・乾燥機等 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用 | 2,755,627 |
| | | 電話加入権 | 加入権 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用 | 266,400 |
| | | 固定資産合計 | | | |
| | 資産合計 | | | | 99,832,940 |
| (流動負債) | 未払金 | 会員、業者に対する未払額 | 3月分配分金、事業に係る諸経費 | 54,648,655 | |
| | 前受金 | | 平成28年分前受 | 197,467 | |
| | 預り金 | | 職員からの源泉所得税預り金他 | 726,469 | |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する賞与支払いに備えた引当金 | 2,291,065 | |
| 流動負債合計 | | | | 57,863,656 | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 57,863,656 | |
| 正味財産 | | | | 41,969,284 | |