

# 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	
<b>(流 動 資 産)</b>				
現金	手元保管	運転資金	0	
預金	普通預金	荘内銀行酒田北支店 No.15003	運転資金	34,949,488
		荘内銀行酒田北支店 No.10391	シニアワークプログラム事業(公益目的事業の資金)	0
		庄内みどり農業協同組合 酒田中央支店 No.2537403	運転資金	1,163,197
	一般振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	1,319,964
未収金	公益目的事業に対する未収金	公益目的事業の受託料金	21,883,673	
仮払金			0	
前払金	全国シルバー人材センター事業協会	役員賠償保険料 平成27年度	141,000	
流動資産合計			59,457,322	
<b>(固 定 資 産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	荘内銀行酒田北支店 No.105707	従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの(公益)	2,914,062
			従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの(法人)	222,711
	車輛運搬具 購入引当資産	荘内銀行酒田北支店 No.095437	車輛運搬具の購入に備えたもの(公益)	0
			車輛運搬具の購入に備えたもの(法人)	0
その他の 固定 資産	リース資産	NRI 業務システム一式リース	公益目的事業に供している	1,553,409
			法人運営に供している	118,716
	什器備品	エコー レザー張り応接セット	公益目的事業に供している	1
			法人運営に供している	0
		プラス PA型 展示パネル・ポール	公益目的事業に供している	1
			法人運営に供している	0
		コンテナハウス(中古)	公益目的事業に供している	1
			法人運営に供している	0
		マシマ 役員机	法人運営に供している	1
		噴霧器(平田)	公益目的事業に供している	1
			法人運営に供している	0
		備品倉庫(中古・八幡)	公益目的事業に供している	1
			法人運営に供している	0

		県道歩道上 看板	公益目的事業に供している	1
			法人運営に供している	0
		ホンダ 除雪機	公益目的事業に供している	337,344
			法人運営に供している	25,781
車 輛 運 搬 具	三菱 軽トラック 庄内480あ8867		公益目的事業に供している	1
			法人運営に供している	0
	スバル 軽トラック 庄内400え6407		公益目的事業に供している	1,060,654
			法人運営に供している	81,062
	ニッサン バネットトラック 庄内400す4188		公益目的事業に供している	208,286
			法人運営に供している	15,919
	ニッサン バネットバン 庄内400す5196		公益目的事業に供している	1,388,066
			法人運営に供している	106,085
	トヨタ プロボックス 庄内500と169		公益目的事業に供している	1
			法人運営に供している	0
	ダイハツ タント 庄内580き4856		公益目的事業に供している	1
			法人運営に供している	0
	日産 エキスパートバン 庄内400す2757		公益目的事業に供している	627,212
			法人運営に供している	47,935
	ダイハツ タント 庄内580こ6784		公益目的事業に供している	374,004
			法人運営に供している	28,584
三菱 EKワゴン 庄内580あ7541		公益目的事業に供している	1	
		法人運営に供している	0	
スズキ ワゴンR 庄内580こ6783		公益目的事業に供している	424,961	
		法人運営に供している	32,477	
預 託 金	自動車リサイクル料金		公益目的事業に供している	82,569
			法人運営に供している	6,311
電 話 加 入 権	5台		公益目的事業に供している	285,931
			法人運営に供している	21,853
固定資産合計				9,963,943
資産合計				69,421,265
(流動負債)				
	未 払 金	配分金等	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	20,195,285
		その他	シルバー人材センター事業に供する費用の未払金額	8,290,372
	預 り 金	職員雇用保険料	職員からの雇用保険料預り金	123,096
	仮 受 金	その他	シルバー人材センター事業に供する発注先からの仮受金	246,963
流動負債合計				28,855,716

(固定負債)			
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの(公益) 2,914,062
			従業員4名に対する退職金の支払いに備えたもの(法人) 222,711
固定負債合計			3,136,773
負債合計			31,992,489
正味財産			37,428,776