

# 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	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	7,634,035	
		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	2,260,858
	一般振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金	554,841
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	19,593,799	
仮払金			33,523	
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	141,000	
流動資産合計			30,218,056	
<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	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの(公益)	0
			従業員に対する退職金の支払いに備えたもの(法人)	0
	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	0
			法人運営に供している	0
	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
		マシンマ 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	288,572
法人運営に供している	22,053			

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	777,813
			法人運営に供している	59,446
	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	1
			法人運営に供している	0
	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	897,123
			法人運営に供している	68,564
	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	390,949
			法人運営に供している	29,878
	ダイハツ タント	庄内580こ6784	公益目的事業に供している	1
			法人運営に供している	0
	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	1	
		法人運営に供している	0	
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				2,931,076
資産合計				33,149,132
(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	18,398,754
		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	1,143,167
	預 り 金	職員雇用保険料等	職員からの雇用保険料等預り金	728,529
	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	207,187
流動負債合計				20,477,637
(固定負債)				
	退 職 給 付 引 当 金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの(公益)	0
			従業員に対する退職金の支払いに備えたもの(法人)	0
固定負債合計				0
負債合計				20,477,637
正味財産				12,671,495