

平成25年度 公益社団法人白井市シルバー人材センター

財産目録

平成26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
I 資産の部			
1 流動資産の部			
現金	手元保管	運転資金として	13,259
預金	(千葉銀行 白井支店)	運転資金として	8,333,928
預金	(千葉銀行 白井支店 指定管理)	運転資金として	46,304
預金	郵便局	運転資金として	10,757,850
決済預金	(千葉銀行 白井支店)	運転資金として	298,721
未収金	白井市他依頼者、及び会員等	シルバー人材センター事業の受託事業及び派遣事業協力費未収額、年会費	14,349,996
立替金	役員、職員等	職員労働保険料、役員賠償保険本人負担分等	58,977
前払金	保険料金	平成26年度保険料等	111,200
仮払金	白井市	平成26年度総会会場使用料	15,740
流動資産合計			33,985,975
2 固定資産の部			
1) 特定資産			
減価償却引当預金	(千葉銀行 白井支店)	車輛運搬具、什器備品の買い替えに備えた資産	11,669,728
退職給与引当預金	(千葉銀行 白井支店)	職員の退職金支払いに備えた資産	1,000,000
特定資産合計			12,669,728
2) その他固定資産			
車輛運搬具	車輛8台	公益目的保有財産。シルバー人材センター事業の用に供している。	247,680
什器備品	草刈り機他2台	公益目的保有財産。シルバー人材センター事業の用に供している。	63,527
電話加入権	電話加入権	法人管理財産。シルバー人材センター事業の用に供している。	76,440
預託金	上記車輛運搬具のうち3台分のリサイクル料金	公益目的保有財産。シルバー人材センター事業の用に供している。	16,280
その他固定資産合計			403,927
固定資産合計			13,073,655
資産合計			47,059,630
II 負債の部			
1 流動負債の部			
未払金	会員及び委託先各位等	3月分配分金支払、施設管理等外部委託費等	14,029,171
前受金			0
仮受金			0
預り金	役員、職員、会員等	会員会費、社会保険料等	889,467
短期借入金			0
流動負債合計			14,918,638
2 固定負債の部			
長期借入金			0
退職給付引当金		職員の退職金支払い	1,000,000
固定負債合計			1,000,000
負債合計			15,918,638
III 正味財産合計			31,140,992