

平成29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30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>I 資産の部</b>			
1 流動資産の部			
現金	手元保管	運転資金として	108,815
預金	(千葉銀行 白井支店)	運転資金として	7,940,638
預金	(千葉銀行 白井支店 指定管理)	運転資金として	126,629
預金	郵便局	運転資金として	7,436,255
決済預金	(千葉銀行 白井支店)	運転資金として	995,075
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	10,914,364
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	18,119
前払金	保険料金	平成28年度保険料等	29,650
仮払金	白井市役所、会員等	平成30年度総会会場使用料等	19,622
流動資産合計			27,589,167
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	10,101,209
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	1,026,753
特定資産合計			11,127,962
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。	7
什器備品	草刈り機2台、印刷機、看板	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。	345,702
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台分のリースサイクル料金	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			438,429
固定資産合計			11,566,391
資産合計			39,155,558
<b>II 負債の部</b>			
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	10,040,005
前受金			0
仮受金			
預り金	役員、職員、会員等	会員会費、社会保険料等	1,109,888
短期借入金			0
流動負債合計			11,149,893
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	1,026,753
固定負債合計			1,026,753
負債合計			12,176,646
<b>III 正味財産合計</b>			<b>26,978,912</b>

## 固定資産一覧表（案）

### 車輛運搬具

（単位：円）

品名	購入年月	購入金額	減価償却累計額	H28年度末金額	備考
軽貨物自動車(軽トラ)	平成15年4月	726,495	726,494	1	習40も9906
小型貨物自動車(1.5t)	平成16年4月	1,671,390	1,671,389	1	習400せ4784
小型貨物自動車(リフト)	平成18年8月	1,817,110	1,817,109	1	習400そ5267
軽貨物自動車(軽トラ)	平成19年2月	704,380	704,379	1	習480い3741
小型貨物自動車(バン)	平成19年2月	1,128,340	1,128,339	1	習400そ7074
軽自動車	平成19年5月	823,550	823,549	1	習580か5829
軽貨物自動車(軽トラ)	平成19年6月	686,880	686,879	1	習480い5769
合計		7,558,145	7,558,138	7	

### 什器備品

（単位：円）

品名	購入年月	購入金額	減価償却累計額	H28年度末金額	備考
草刈機	平成22年3月	1,016,400	1,016,399	1	ハンマーナイフ
	平成28年9月修理	112,093	72,394	39,699	
草刈機	平成28年8月	864,000	558,000	306,000	ハンマーナイフ
印刷機	平成22年2月	739,830	739,829	1	
看板	平成22年12月	156,450	156,449	1	
合計		2,888,773	2,543,071	345,702	

※減価償却は定率法にておこなっております。