

平成24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25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	0
預金	(千葉銀行 白井支店)	運転資金として	6,046,937
預金	(千葉銀行 白井支店 指定管理)	運転資金として	769,458
預金	郵便局	運転資金として	8,739,572
決済預金	(千葉銀行 白井支店)	運転資金として	5,093,070
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、平成24年度会費	15,786,054
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	267,672
前払金	保険料金	平成25年度保険料	93,000
仮払金	白井市	平成25年度総会会場使用料	15,740
流動資産合計			36,811,503
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	10,886,000
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	800,000
特定資産合計			11,686,000
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。	333,257
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。	215,677
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			641,654
固定資産合計			12,327,654
資産合計			49,139,157
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	15,297,184
前受金			0
仮受金	縫製事業	売上げ	1,200
預り金	役員、職員、会員等	会員会費、社会保険料等	1,278,923
短期借入金			0
流動負債合計			16,577,307
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	800,000
固定負債合計			800,000
負債合計			17,377,307
III 正味財産合計			31,761,850