

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金		運転資金として	50,601
	普通預金	北陸銀行 泊支店	運転資金として	4,553,285
	普通預金	にいかわ信用金庫泊支店	運転資金として	421,978
	普通預金	みな穂農協あさひ支店	運転資金として	126,608
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	110,685
	普通預金	富山第一銀行	運転資金として	99,419
	普通預金	富山第一銀行	シニアワークプログラム事業専用	0
	未収金	3月請求他	受託事業に係る売掛債権	4,273,046
流動資産合計				9,635,622
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 みな穂農協あさひ支店	固定資産更新投資資金	1,098,768
	財政運営資金積立資産	通常貯金 ゆうちょ銀行	将来の運転資金の不足に備えた資金	4,275,000
その他固定資産	車輛運搬具	車両(ダイハツ軽トラ)	シルバー人材センター事業及び法人管理に使用	554,411
	什器・備品	パソコン5台 動噴、プロジェクター、温水器、耕運機、物置、コピー機	シルバー人材センター事業及び法人管理に使用	1,803,266
	建物	事務所、倉庫 車庫 電気工事、エアコン	シルバー人材センター事業及び法人管理に使用	4,852,724
	預託金	車両リサイクル料		43,130
	敷金	事務所敷金		240,000
固定資産合計				12,867,299
資産合計				22,502,921
(流動負債)				
	未払金	正会員、職員等	会員配分金、職員給料、社会保険料、材料費、消耗品、消費税等	3,931,060
	前受金	正会員	平成30年度正会員会費	236,000
	預り金	正会員、職員等	源泉所得税、互助会費等	270,619
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額	168,850
流動負債合計				4,606,529
負債合計				4,606,529
正味財産				17,896,392