

財 産 目 録

平成28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	61,297	
	普通預金	北陸銀行 泊支店	運転資金として	2,519,886	
	普通預金	にいかわ信用金庫泊支店	運転資金として	1,844,868	
	普通預金	みな穂農協あさひ支店	運転資金として	182,723	
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	91,256	
	普通預金	富山第一銀行	運転資金として	380,935	
	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	朝日町役場他	受託事業に係る売掛債権	4,902,348	
流動資産合計				9,983,313	
(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	1,098,274	
	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	
	20周年事業積立引当預金	通常貯金 ゆうちょ銀行	20周年事業のための資金	100,000	
	その他固定資産	車輛運搬具	車両(ADバン)	シルバー人材センター事業に使用	21,578
		什器・備品	パソコン3台 動噴、プロジェクター、温水器、耕運機、物置	シルバー人材センター事業に使用	1,055,035
		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に使用	5,371,292
		預託金	車両リサイクル料		36,910
敷金	事務所敷金		240,000		
固定資産合計				12,198,089	
資産合計				22,181,402	
(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	3,559,996	
	前受金	正会員	平成28年度正会員会費	238,000	
	預り金	正会員、職員等	源泉所得税、互助会費等	204,298	
	賞与引当金	職員	上半期賞与	73,350	
流動負債合計				4,075,644	
負債合計				4,075,644	
正味財産				18,105,758	