

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
(流動資産)	現金	手許現金有高	シルバー人材センター事業の運転資金として	26,759
	預金	普通預金 760595 広島銀行安芸府中支店	"	2,764,562
		普通預金 866245 広島銀行安芸府中支店	"	414,404
		普通預金 3343664 広島銀行安芸府中支店	"	8
	未収金	府中町他	シルバー人材センター事業の受託事業他未収金	18,599,551
	立替金	全国シルバー人材センター事業協会保険事業	法人管理 平成25年度役員賠償責任保険保険の立替い金	70,000
	前払金	日本郵便	平成25年度契約に係る印紙代	12,000
①流動資産合計				21,887,284
(固定資産)	退職給付引当資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	シルバー人材センター事業に使用するための積立資産	4,763,320
	固定資産取得積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	"	1,838,590
	配分金支払準備資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	"	3,472,452
	財政運営資金積立資産	定期預金 広島銀行安芸府中支店	"	6,000,000
②特定資産合計				16,074,362
その他の 固定資産	車輛運搬具	車輛10台	公益目的保有財産でありシルバー人材センター事業に使用	301,714
	電話加入権		"	194,757
				法人管理として
	預託金	自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業に使用車の輸運搬具に係るリサイクル料金	66,270
③その他の固定資産合計				572,992
④固定資産合計(②+③)				16,647,354
⑤資産合計(①+④)				38,534,638
(流動負債)	未払金	3月分	シルバー人材センター事業の配分金、材料費等未払金額	10,228,040
	前受金		受託事業の前受作業代金	10,112
	預り金	役職員ほか	役職員の源泉所得税、地方税(住民税)等預かり金	361,825
⑥流動負債合計				10,599,977
⑦(固定負債)	退職給付引当金		職員退職金規程における退職金要支給額に備えるもの	4,763,320
⑧負債合計(⑥+⑦)				15,363,297
⑨正味財産(⑤-⑧)				23,171,341