

財産目録

令和3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)				
流動資産	現金	柏崎市シルバー人材センター 手元保管	運転資金として 415,118	
	預金	普通預金 第四北越銀行 柏崎中央支店	運転資金として	6,776,778
		普通預金 第四北越銀行 柏崎東本町支店		194,378
		普通預金 第四北越銀行 柏崎日吉町支店		4,918,999
		普通預金 第四北越銀行 柏崎支店		3,568,419
		普通預金 柏崎信用金庫 本店		593,496
		普通預金 ゆうちよ銀行		2,013,125
		普通預金 新潟県信用組合 柏崎支店		4,305,451
	未収金	受託事業 発注者	受託事業に対する未収額	23,419,791
		新潟県国民健康保険団体連合会・各 地域包括支援センター・介護保険事 業発注者	介護保険事業に対する未収額	5,937,227
		新潟県シルバー人材センター連合会 柏崎市事務所	令和2年度労働者派遣事業拠点手数料	5,798,426
		新潟労働局	職員労働保険料差額戻り分	91,527
	前払金	EIC保険エージェンシー(株)他	令和3年度傷害保険料他	194,066
仮払金	介護保険事業伝送業者	データ伝送基本手数料	8,230	
流動資産合計			58,235,031	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資 金積立資産	定期預金 第四北越銀行 柏崎中央支店	受託事業等財政運営資金 20,000,000	
		定期預金 第四北越銀行 柏崎日吉町支店	介護保険事業財政運営資金 5,000,000	
		定期預金 第四北越銀行 柏崎日吉町支店	ワークプラザ柏崎事業財政運営資金 1,020,300	
その他固定資産	車両運搬具	1台	公益目的事業で使用している 1	
		2台	公益目的保有財産として公益目的事業で 使用している 2	
	什器備品	パソコン	公益目的事業で使用している	11,257
		電気冷蔵庫		1
		エアコン		78,538
		液晶プロジェクター		1
		デスク		78,481
		小型耐火金庫		83,774
		エアコン・パソコン・ワイヤレス受信機		公益目的保有財産として公益目的事業で 使用している 276,088
		パソコン		法人管理で使用している 2
	エアコン	21,727		
	ソフトウェア	人材管理ネットワークシステム	公益目的保有財産として公益目的事業で 使用している	1,337,201
		PCA公益法人会計ソフトウェア		184,464
預託金	車両リサイクル預託金 1台分	公益目的事業使用車両分 7,960		
	車両リサイクル預託金 2台分	公益目的保有財産として公益目的事業で 使用している 15,190		
固定資産合計			28,114,987	
資産合計			86,350,018	
(流動負債)				
流動負債	未払金	正会員、取引先業者等	3月分配分金、諸経費等 30,169,385	
	前受金	正会員・特別会員、発注者	令和3年度年会費、受託事業分 142,432	
	預り金	会員、発注者他	後納振込手数料他 71,187	
流動負債合計			30,383,004	
負債合計			30,383,004	
正味財産			55,967,014	