

財産目録

令和2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	柏崎市シルバー人材センター 手元保管	運転資金として	386,449	
	預金	普通預金 北越銀行 柏崎中央支店	運転資金として	2,488,886
		普通預金 北越銀行 柏崎東本町支店		1,121,964
		普通預金 北越銀行 柏崎日吉町支店		6,190,843
		普通預金 第四銀行 柏崎支店		6,718,969
		普通預金 柏崎信用金庫 本店		582,072
		普通預金 ゆうちょ銀行		4,777,212
		普通預金 新潟県信用組合 柏崎支店		4,388,965
	未収金	受託事業 発注者	受託事業に対する未収額	25,440,840
		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	6,627,324
		新潟県シルバー人材センター連合会 柏崎市事務所	令和元年度労働者派遣事業拠点手数料	7,456,451
	前払金	(株)全福サービス他	令和2年度役員賠償責任保険加入金他	347,324
立替金	理事・監事他	令和2年度役員賠償責任保険加入金他	7,100	
仮払金	独自事業刃物研ぎ班	巡回作業時つり銭	5,000	
流動資産合計			66,539,399	
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金 積立資産	定期預金 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 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 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
	記念事業 積立資産	定期預金 北越銀行 柏崎日吉町支店	公益目的保有財産として周年記念事業に 使用するために特定費用準備資金として 管理している預金	2,000,000
その他固定資産	車両運搬具	3台	公益目的事業で使用している	3
		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	268,689
	什器備品	パソコン	公益目的事業で使用している	78,757
		電気冷蔵庫		1
		エアコン		102,526
		液晶プロジェクター		1
		デスク		86,329
		小型耐火金庫		89,390
		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
	ソフトウェア	パソコン	法人管理で使用している	2
		エアコン		43,453
		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
	預託金	PCA公益法人会計ソフトウェア	使用している	287,928
		車両リサイクル預託金 3台分	公益目的事業使用車両分	26,010
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			31,531,465	
資産合計			98,070,864	
(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	32,854,483	
	前受金	正会員・特別会員76名、発注者5件	令和2年度年会費、受託事業分	218,330
	預り金	職員、発注者	3月分社会保険料等	384,866
流動負債合計			33,457,679	
負債合計			33,457,679	
正味財産			64,613,185	