

# 財産目録

平成30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		
<b>(流動資産)</b>					
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	319,184		
	預金	普通預金 北越銀行 柏崎支店	運転資金として	4,633,416	
		普通預金 北越銀行 柏崎東支店		13,652	
		普通預金 北越銀行 柏崎南支店		6,940,303	
		普通預金 第四銀行 柏崎支店		1,335,353	
		普通預金 柏崎信用金庫 本店		106,818	
		普通預金 ゆうちょ銀行		1,544,078	
		普通預金 新潟県信用組合 柏崎支店		1,178,654	
	未収金	受託事業 発注者	受託事業に対する未収額	23,189,073	
	未収金	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	8,780,043	
		新潟県シルバー人材センター連合 会柏崎市事務所	平成29年度労働者派遣事業拠点手数料	10,482,924	
		新潟労働局	労働保険料戻り分	17,828	
	前払金	(株)全福サービス他	平成30年度役員賠償責任保険加入金	69,900	
立替金	理事・監事	平成30年度役員賠償責任保険加入金	6,100		
<b>流動資産合計</b>			<b>58,617,326</b>		
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	財政運営 資金積立 資産	定期預金 北越銀行 柏崎支店	受託事業等財政運営資金	20,000,000	
		定期預金 北越銀行 柏崎南支店	介護保険事業財政運営資金	5,000,000	
		定期預金 北越銀行 柏崎南支店	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 柏崎南支店	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	4台	公益目的事業で使用している	99,681	
		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	1,387,571	
	什器備品	プリンタ	公益目的事業で使用している	1	
		パソコン		259,659	
		電気冷蔵庫		1	
		エアコン		2	
		脱煙器		2	
		液晶プロジェクター		12,111	
		デスク		102,025	
		小型耐火金庫		100,622	
		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	1,178,634
		パソコン		法人管理で使用している	2
	エアコン	86,905			
	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	1,512,000	
		P C A 公益法人会計ソフトウェア	284,256		
預託金	車両リサイクル預託金 4台分	公益目的事業使用車両分	33,390		
	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		
<b>固定資産合計</b>			<b>33,092,352</b>		
<b>資産合計</b>			<b>91,709,678</b>		
<b>(流動負債)</b>					
未払金	正会員、取引先業者等	3月分配分金、諸経費等	28,585,411		
	前受金	正会員16名、発注者2件	平成30年度年会費、受託事業分	206,551	
	預り金	職員、発注者	3月分社会保険料等	802,628	
<b>流動負債合計</b>			<b>29,594,590</b>		
<b>負債合計</b>			<b>29,594,590</b>		
<b>正味財産</b>			<b>62,115,088</b>		