

財産目録

平成29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	374,127	
預金	普通預金 北越銀行 柏崎支店	運転資金として	7,067,835	
	普通預金 北越銀行 柏崎東支店		1,436,125	
	普通預金 北越銀行 柏崎南支店		5,304,906	
	普通預金 第四銀行 柏崎支店		2,205,182	
	普通預金 柏崎信用金庫 本店		1,616,899	
	普通預金 ゆうちょ銀行		2,261,231	
	普通預金 新潟県信用組合 柏崎支店		2,320,974	
未収金	受託事業 発注者	受託事業に対する未収額	22,856,787	
	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	8,765,008	
	新潟県シルバー人材センター連合 会柏崎市事務所	平成28年度労働者派遣事業拠点手 数料	4,951,864	
	国税庁	消費税戻り分	41,787	
	新潟労働局	労働保険料戻り分	53,613	
前払金	(株)全福サービス他	平成29年度役員賠償責任保険加入 金	54,950	
立替金	理事・監事	平成29年度役員賠償責任保険加入 金	6,100	
	新潟県シルバー人材センター連合 会柏崎市事務所	3月郵便料立替分	23,746	
流動資産合計			59,341,134	
(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	7台	公益目的事業で使用している	697,757
		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	1,947,012
	什器備品	デジタル複合機	公益目的事業で使用している	1
		プリンタ		1
		パソコン		78,307
		電気冷蔵庫		14,001
		エアコン		59,006
		脱煙器		2
		液晶プロジェクター		48,441
		デスク		109,873
		小型耐火金庫		106,238
		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	26,252
		エアコン	法人管理で使用している	108,631
		売上集計プログラム	公益目的事業で使用している	51,345
預託金	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	1,890,000	
	P C A公益法人会計ソフトウェア	公益目的保有財産として公益目的事業 で使用している	355,320	
	車両リサイクル預託金 7台分	公益目的事業使用車両分	54,810	
	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			35,071,494	
資産合計			94,412,628	
(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	32,020,390	
	前受金	正会員19名、発注者1件	平成29年度年会費、受託事業分	45,950
	預り金	職員、発注者	3月分社会保険料等	207,688
流動負債合計			32,274,028	
負債合計			32,274,028	
正味財産			62,138,600	