

財産目録

平成28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	308,174	
	預金	普通預金 北越銀行 柏崎支店	運転資金として	3,062,582
		普通預金 北越銀行 柏崎東支店		24,270
		普通預金 北越銀行 柏崎南支店		3,192,705
		普通預金 第四銀行 柏崎支店		1,870,731
		普通預金 柏崎信用金庫 柏崎支店		194,919
		普通預金 ゆうちょ銀行		394,444
		普通預金 新潟県信用組合 柏崎支店		332,414
	未収金	受託事業 発注者	受託事業に対する未収額	26,650,993
		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	10,318,131
		新潟県シルバー人材センター連合 会柏崎市事務所	平成27年度労働者派遣事業 拠点手数料・経費立替分	12,153,098
	前払金	(有)サカイ保険サービス	平成28年度団体総合補償制 度費用保険料	1,998,390
		藤村企画(株)藤村ライフサポート	平成28年度シルバー人材セ ンター総合賠償責任保険料	866,470
		(株)全福サービス	平成28年度役員賠償責任保 険加入金	54,900
	立替金	理事・監事	平成28年度役員賠償責任保 険加入金	6,100
		国税庁	平成27年還付所得税職員分	31,206
	流動資産合計			61,459,527
(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
その他固定資産	車両運搬具	10台	公益目的事業で使用している	1,295,833
		什器備品	デジタル複合機 1台	公益目的事業で使用してい る
	プリンタ 1台		1	
	パソコン 7台		110,707	
	電気冷蔵庫 1台		70,001	
	エアコン 2台		160,156	
	脱煙器 2台		2	
	液晶プロジェクター 1台		84,771	
	デスク 1台		117,720	
	小型耐火金庫 1台		111,854	
	エアコン 2台		公益目的保有財産としてシル バー事業で使用している	
	パソコン 2台	法人管理で使用している	52,502	
	エアコン 1台		130,356	
	ソフトウェア	売上集計プログラム 1式	公益目的事業で使用している	119,805
預託金	車両リサイクル預託金 10台分	公益目的事業使用車両分	81,610	
固定資産合計			29,835,867	
資産合計			91,295,394	
(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	34,300,568	
	前受金	正会員55名、発注者1件	平成28年度年会費、受託事業分	110,030
	預り金	職員他	3月分社会保険料等	159,093
流動負債合計			34,569,691	
負債合計			34,569,691	
正味財産			56,725,703	