

# 財産目録

平成27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<br>手元保管                        | 運転資金として                       | 216,922              |                   |             |
|               | 預金   |                               |                      |                   |             |
|               | 普通預金 北越銀行 柏崎支店                               | 運転資金として                       | 6,685,641            |                   |             |
|               | 普通預金 北越銀行 柏崎東支店                              |                               | 116,231              |                   |             |
|               | 普通預金 北越銀行 柏崎南支店                              |                               | 1,486,440            |                   |             |
|               | 普通預金 第四銀行 柏崎支店                               |                               | 2,217,919            |                   |             |
|               | 普通預金 柏崎信用金庫 柏崎支店                             |                               | 379,809              |                   |             |
|               | 普通預金 ゆうちょ銀行                                  |                               | 951,425              |                   |             |
|               | 普通預金 新潟県信用組合 柏崎支店                            |                               | 239,942              |                   |             |
|               | 未収金  |                               |                      |                   |             |
|               | 受託事業 発注者                                     | 受託事業に対する未収額                   | 29,954,103           |                   |             |
|               | 新潟県国民健康保険団体連合<br>会・各地域包括支援センター・<br>介護保険事業発注者 | 介護保険事業に対する未収<br>額             | 11,620,526           |                   |             |
|               | 柏崎市商業労政課                                     | 地域人づくり事業受託料                   | 641,409              |                   |             |
|               | 新潟県シルバー人材センター連合<br>会柏崎市事務所                   | 平成26年度労働者派遣事業<br>拠点手数料未収額     | 4,304,981            |                   |             |
|               | 新潟労働局  | 平成26年度確定労働保険料<br>差額戻り分        | 97,270               |                   |             |
|               | 前払金  |                               |                      |                   |             |
|               | (有)サカイ保険サービス                                 | 平成27年度団体総合補償制<br>度費用保険料       | 1,963,640            |                   |             |
|               | 藤村企画(株)藤村ライフサポート                             | 平成27年度シルバー人材セ<br>ンター総合賠償責任保険料 | 866,280              |                   |             |
|               | (株)全福サービス                                    | 平成27年度役員賠償責任保<br>険加入金         | 54,900               |                   |             |
|               | 立替金  |                               |                      |                   |             |
| 理事・監事         | 平成27年度役員賠償責任保<br>険加入金                        | 6,100                         |                      |                   |             |
| 会員            | 配分金(振込訂正分)                                   | 91,200                        |                      |                   |             |
| 職員            | 平成26年度確定労働保険料<br>差額分                         | 6,230                         |                      |                   |             |
| <b>流動資産合計</b> |  |                               | <b>61,900,968</b>    |                   |             |
| <b>(固定資産)</b> |  |                               |                      |                   |             |
| 特定資産          | 財政運営<br>資金積立<br>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<br>運営資金 | 1,020,300         |             |
| その他固定資産       | 車両運搬具  | 12台                           | 公益目的事業で使用している        | 1,902,504         |             |
|               | 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<br>る | 2,458       |
|               |  | プリンタ                          | 1台                   |                   | 1           |
|               |  | パソコン                          | 6台                   |                   | 2,642       |
|               |  | 電気冷蔵庫                         | 1台                   |                   | 126,001     |
|               |  | エアコン                          | 2台                   |                   | 261,306     |
|               |  | 脱煙器                           | 2台                   |                   | 9,850       |
|               |  | 液晶プロジェクター                     | 1台                   |                   | 121,101     |
|               |  | パソコン                          | 2台                   |                   | 法人管理で使用している |
|               | ソフト<br>ウェア                                   | 会計ソフト                         | 1式                   | 公益目的事業で使用している     | 42,000      |
|               |  | 売上集計プログラム                     | 1式                   | 188,265           |             |
| 預託金           | 車両リサイクル預託金                                   | 12台分                          | 公益目的事業使用車両分          | 92,830            |             |
| <b>固定資産合計</b> |  |                               | <b>28,861,244</b>    |                   |             |
| <b>資産合計</b>   |  |                               | <b>90,762,212</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          | 36,914,329        |             |
|               | 前受金  | 正会員53名                        | 平成27年度年会費            | 106,000           |             |
|               | 預り金  | 会員他                           | 会員研修旅行参加費他           | 531,125           |             |
| <b>流動負債合計</b> |  |                               | <b>37,551,454</b>    |                   |             |
| <b>負債合計</b>   |  |                               | <b>37,551,454</b>    |                   |             |
| <b>正味財産</b>   |  |                               | <b>53,210,758</b>    |                   |             |