

# 財産目録

平成26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	155,399		
	ワークプラザ柏崎 手元保管	運転資金として	88,632		
預金	普通預金 北越銀行 柏崎支店	運転資金として	6,933,056		
	普通預金 北越銀行 柏崎東支店		527,819		
	普通預金 北越銀行 柏崎南支店		3,552,592		
	普通預金 第四銀行 柏崎支店		1,791,666		
	普通預金 柏崎信用金庫 柏崎支店		268,504		
	普通預金 ゆうちょ銀行		960,493		
	普通預金 新潟県信用組合 柏崎支店		167,353		
未収金	受託事業 発注者	受託事業に対する未収額	28,086,352		
	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	12,185,573		
	ワークプラザ柏崎利用者	ワークプラザ柏崎事業に対 する未収額	4,160		
	新潟県シルバー人材センター連合 会柏崎市事務所	平成25年度労働者派遣事業 拠点手数料未収額	63,398		
前払金	新潟労働局	平成25年度確定労働保険料 差額戻り分	43,714		
	(有)サカイ保険サービス	平成26年度団体総合補償制 度費用保険料	2,001,930		
	藤村企画(株)藤村ライフサポート	平成26年度シルバー人材セ ンター総合賠償責任保険料	848,140		
立替金	(株)全福サービス	平成26年度役員賠償責任保 険加入金	56,700		
	理事・監事	平成26年度役員賠償責任保 険加入金	6,300		
<b>流動資産合計</b>			<b>57,741,781</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	
その他固定資産	車両運搬具	13台	公益目的事業で使用している	29,833	
	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	4,915
		プリンタ	1台		1
		パソコン	6台		60,393
		電気冷蔵庫	1台		182,001
		エアコン	2台		362,456
		脱煙器	2台		19,698
		液晶プロジェクター	1台		157,431
		パソコン	2台		法人管理で使用している
	ソフトウェア	会計ソフト	1式	公益目的事業で使用している	84,000
売上集計プログラム		1式	公益目的事業で使用している	256,725	
預託金	車両リサイクル預託金	13台分	公益目的事業使用車両分	99,530	
<b>固定資産合計</b>			<b>27,427,280</b>		
<b>資産合計</b>			<b>85,169,061</b>		
(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	33,133,965	
	前受金	正会員70名	平成26年度年会費	140,000	
	預り金	職員他	雇用保険料他	141,254	
<b>流動負債合計</b>			<b>33,415,219</b>		
<b>負債合計</b>			<b>33,415,219</b>		
<b>正味財産</b>			<b>51,753,842</b>		