

財産目録

平成31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	384,645	
	預金	普通預金 北越銀行 柏崎支店	運転資金として	6,681,734
		普通預金 北越銀行 柏崎東支店		1,132,422
		普通預金 北越銀行 柏崎南支店		7,737,970
		普通預金 第四銀行 柏崎支店		856,205
		普通預金 柏崎信用金庫 本店		141,031
		普通預金 ゆうちょ銀行		3,274,561
		普通預金 新潟県信用組合 柏崎支店		692,945
	未収金	受託事業 発注者	受託事業に対する未収額	25,620,057
		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	10,043,136
		新潟県シルバー人材センター連合会 柏崎市事務所	平成30年度労働者派遣事業拠点手数料	9,972,587
前払金	(株)全福サービス他	平成31年度役員賠償責任保険加入金他	246,596	
立替金	理事・監事他	平成31年度役員賠償責任保険加入金他	37,500	
流動資産合計			66,821,389	
(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	4台	公益目的事業で使用している	4
		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	828,130
	什器備品	パソコン	公益目的事業で使用している	159,759
		電気冷蔵庫		1
		エアコン		126,514
		脱煙器		2
		液晶プロジェクター		1
		デスク		94,177
		小型耐火金庫		95,006
		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
	パソコン	法人管理で使用している	2	
		エアコン	65,179	
	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	1,134,000
		PCA公益法人会計ソフトウェア	使用している	213,192
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	
固定資産合計			31,653,107	
資産合計			98,474,496	
(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	31,430,406	
	前受金	正会員15名、発注者4件	平成31年度年会費、受託事業分	52,040
	預り金	職員、発注者	3月分社会保険料等	675,258
流動負債合計			32,157,704	
負債合計			32,157,704	
正味財産			66,316,792	