

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	
			使用目的等	使用事業		
(流動資産)	普通預金	普通預金				
		広島銀行 県庁支店	運転資金	シルバー人材センター事業	24,404,311	
		広島銀行 県庁支店	運転資金	法人管理	525,231	
		広島銀行 白島支店	運転資金	シルバー人材センター事業	6,865,676	
		広島銀行 呉支店	運転資金	シルバー人材センター事業	970,877	
		広島銀行 竹原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	420,000	
		中国銀行 三原支店	運転資金	シルバー人材センター事業	280,729	
		広島銀行 尾道支店	運転資金	シルバー人材センター事業	523,226	
		中国銀行 福山南支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,415,543	
		広島銀行 府中支店	運転資金	シルバー人材センター事業	114,714	
		三次農業協同組合 市役所支店	運転資金	シルバー人材センター事業	478,680	
		広島みどり信用金庫 本店営業部	運転資金	シルバー人材センター事業	1,443,509	
		四国銀行 大竹支店	運転資金	シルバー人材センター事業	5,961,145	
		広島銀行 西条支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,346,392	
		佐伯中央農業協同組合 廿日市支店	運転資金	シルバー人材センター事業	3,086,918	
		広島北部農業協同組合 吉田支店	運転資金	シルバー人材センター事業	561,551	
		広島銀行 江田島支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,620,444	
		広島銀行安芸府中支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,408,012	
		安芸農業協同組合 海田市支店	運転資金	シルバー人材センター事業	271,784	
		広島市農業協同組合 加計支店	運転資金	シルバー人材センター事業	88,244	
		広島北部農業協同組合 千代田支店	運転資金	シルバー人材センター事業	2,407,554	
		尾道市農業協同組合 世羅支店	運転資金	シルバー人材センター事業	1,309,240	
		福山市農業協同組合 油木支店	運転資金	シルバー人材センター事業	906,337	
		広島銀行 白島支店	運転資金	シルバー人材センター事業	112,660	
		広島銀行安芸府中支店	運転資金	シルバー人材センター事業	125,840	
		未収金		派遣事業収益	シルバー人材センター事業	30,440,873
				有料職業紹介事業収益	シルバー人材センター事業	19,158
立替金		労働保険料(個人負担分)	シルバー人材センター事業	151,450		
		所得税還付立替	シルバー人材センター事業	8,830		
前払金		H28年度分役員責任賠償保険料	法人管理	28,400		
		H28年度分個人情報漏えい保険料	法人管理	27,010		
流動資産合計				92,324,338		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
			使用目的等	使用事業	
(固定資産)					
特定資産	派遣事業運営 資金積立資産	<普通預金> 広島銀行県庁支店	シルバー事業に関する派遣事業運営 積立資産として管理している。	シルバー人材センター事業	2,250,000
その他の固定資産	什器備品	複合機	共用財産であるため、使用割合により次のとおり按分 している。公益目的事業会計95.8%、法人会計4.2%	シルバー人材センター事業 法人管理	1
		電話主装置	共用財産であるため、使用割合により次のとおり按分 している。公益目的事業会計95.8%、法人会計4.2%	シルバー人材センター事業 法人管理	103,153
		複合機	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	403,904
		サーバーラック	公益目的保有財産	シルバー人材センター事業	139,617
	電話加入権		共用財産であるため、使用割合により次のとおり按分 している。公益目的事業会計99.5%、法人会計 0.5%	シルバー人材センター事業 法人管理	200,808
固定資産合計					3,097,483
資産合計					95,421,821
(流動負債)					
	未払金		派遣事業拠点委託費・3月分会員賃金 シニアワークプログラム事業返還金 3月分社会保険料・警備代・未払消費税 労働保険料等	シルバー人材センター事業	76,373,822
	預り金		社会保険・労働保険料等	シルバー人材センター事業	690,677
流動負債合計					77,064,499
負債合計					77,064,499
正味財産					18,357,322