

# 財 産 目 録

平成29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)	普通預金	普通預金		
		広島銀行 県庁支店	運転資金として	16,339,703
		広島銀行 白島支店	運転資金として	10,400,625
		広島銀行 呉支店	運転資金として	1,022,866
		広島銀行 竹原支店	運転資金として	3,093,841
		中国銀行 三原支店	運転資金として	352,487
		三原宮沖郵便局	運転資金として	377,857
		広島銀行 尾道支店	運転資金として	1,287,161
		中国銀行 福山南支店	運転資金として	3,827,112
		広島銀行 府中支店	運転資金として	831,327
		三次農業協同組合 市役所支店	運転資金として	4,391,722
		広島みどり信用金庫 本店営業部	運転資金として	2,018,316
		四国銀行 大竹支店	運転資金として	7,258,672
		広島銀行 西条支店	運転資金として	5,521,550
		佐伯中央農業協同組合 廿日市支店	運転資金として	3,509,629
		広島北部農業協同組合 吉田支店	運転資金として	3,622,815
		広島銀行 江田島支店	運転資金として	1,611,001
		広島銀行安芸府中支店	運転資金として	3,764,989
		安芸農業協同組合 海田市支店	運転資金として	2,157,658
		広島市農業協同組合 加計支店	運転資金として	154,711
	広島北部農業協同組合 千代田支店	運転資金として	3,076,801	
	尾道市農業協同組合 世羅支店	運転資金として	1,035,852	
	福山市農業協同組合 油木支店	運転資金として	1,067,927	
	広島銀行 白島支店	運転資金として	36,820	
広島銀行安芸府中支店	運転資金として	2,161		
未収金		派遣事業収益	43,528,575	
立替金		労働保険料(個人負担分)	116,660	
		所得税還付立替	14,810	
前払金		H29年度分役員賠償責任保険料	28,400	
		H29年度分個人情報漏えい保険料	27,010	
流動資産合計				120,479,058

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
特定資産		<普通預金>		
	派遣事業運営 資金積立資産	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。	4,500,000
	OA機器取得資産積立	広島銀行県庁支店	シルバー事業に関するOA機器取得積立資産として管理している。	1,751,000
その他の固定資産	什器備品	複合機	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。また共用財産であり、うち95.8%は公益目的財産として公1事業の用に供し、うち4.2%は管理運営の用に供している。	1
		電話主装置	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。また共用財産であり、うち95.8%は公益目的財産として公1事業の用に供し、うち4.2%は管理運営の用に供している。	66,593
		複合機	公益目的保有財産	161,565
		サーバーラック	公益目的保有財産	130,211
		サーバー	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。また共用財産であり、うち95.8%は公益目的財産として公1事業の用に供し、うち4.2%は管理運営の用に供している。	296,803
	電話加入権	電話番号 082-502-0468	公益目的保有財産であり、シルバー事業に使用している。また共用財産であり、うち99.5%は公益目的財産として公1事業の用に供し、うち0.5%は管理運営の用に供している。	200,808
固定資産合計				7,106,981
資産合計				127,586,039
(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	101,103,548
	預り金		社会保険・労働保険料等	491,336
	仮受金		誤入金分仮受(庄原市事務所分)	132,000
流動負債合計				101,726,884
負債合計				101,726,884
正味財産				25,859,155