

公益社団法人うるま市シルバー人材センター
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)				
現金預金	手元保管金	運転資金として	141,989	
	〈普通預金〉			
	沖縄銀行 安慶名支店	運転資金として(公益)	12,158,144	
	沖縄銀行 安慶名支店	運転資金として(公益)	4,749,891	
	沖縄銀行 安慶名支店	運転資金として(法人)	539,211	
	JAバンク 具志川支店	運転資金として	887,263	
	琉球銀行 具志川支店	運転資金として	69,854	
	沖縄海邦銀行 安慶名支店	運転資金として	71,654	
		〈現金預金計〉	18,618,006	
	未収金	配分金	シルバー人材センター事業使用	12,189,360
		材料費等	シルバー人材センター事業使用	3,840,421
		事務費	シルバー人材センター事業使用	1,870,398
		派遣事業 事務費	シルバー人材センター事業使用(公益)	46,998
		指定管理事業 使用料	シルバー人材センター事業使用(公益)	
	〈未収金計〉	17,947,177		
立替金	福利厚生ゆいワーク等	公益目的事業及び管理目的の業務を執行するための費用	145,625	
前払金	(株)大同火災海上保険	管理目的の業務を執行するための費用(公益)	1,259,370	
	(株)東京海上日動火災保険	管理目的の業務を執行するための費用(法人)	90,000	
		〈前払合計〉	1,349,370	
法人会計勘定未収金			268,530	
公益目的勘定未収金			501,556	
流 動 資 産 合 計			38,830,264	
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産	〈定期預金〉		
		沖縄銀行安慶名支店	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるための積立資産として管理している	
		JAバンク具志川支店		
	記念事業積立資産	〈定期預金〉		
		沖縄銀行安慶名支店	公益目的事業の積立資産であり記念事業積立資産として管理している	
		琉球銀行具志川支店		
			〈特定資産計〉	9,253,962
その他 固定資産	車両運搬具	日産バネット	公益目的事業に使用する車両	1
		トヨタジャストロー	公益目的事業に使用する車両	1
		ダイハツムーブ	公益目的事業に使用する車両	1
		三菱パッカー	公益目的事業に使用する車両	1
		ホイローダー	公益目的事業に使用する車両	1
		スズキ軽ダンプ	公益目的事業に使用する車両	1
		トヨタアクア	公益目的事業に使用する車両	760,020
		いすゞ塵芥車	公益目的事業に使用する車両	287,560
		ボブキャット	公益目的事業に使用する車両	9,240

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		ダイハツハイゼット	公益目的事業に使用する車両	1,068,943
		いすゞ塵芥車	公益目的事業に使用する車両	2,907,000
		ホンダN-BOX	公益目的事業に使用する車両	1,615,178
	電話加入権	3回線	公益目的財産	149,968
	再資源化預託金	7件	自動車リサイクル法による預託金	81,530
			＜その他固定資産計＞	6,879,445
固定資産合計				16,133,407
資産合計				54,963,671
(流動負債)				
	未払金	会 員	3月分配分金(公益)	11,644,210
		丸中商会他18件	3月分材料費等(公益)	1,886,023
		丸中商会他32件	シルバー人材センター事業使用(公益)	6,425,218
		消費税	管理目的の業務を執行するための費用(法人)	1,051,950
			＜未払金計＞	21,007,401
	預り金	職 員	3月分社会保険料等(公益)	3,080,532
			3月分社会保険料等(法人)	126,099
		小売店	チリ袋販売事務手数料	856,501
			＜預り金計＞	4,063,132
	前受金	正会員会費267名分	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費	801,000
			＜前受金計＞	801,000
	法人会計勘定未払金			268,530
	公益目的勘定未払金			501,556
流動負債合計				26,641,619
負債合計				26,641,619
正味財産				28,322,052