

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30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	87,434	
		<普通預金>			
		沖縄銀行 安慶名支店	運転資金として(公益)	11,854,663	
		沖縄銀行 安慶名支店	運転資金として(公益)	4,608,615	
		沖縄銀行 安慶名支店	運転資金として(法人)	882,288	
		沖縄県農業協同組合 具志川支店	運転資金として	3,112,327	
		琉球銀行 具志川支店	運転資金として	115,676	
		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>	20,732,657	
	未収金	配分金	シルバー人材センター事業使用	13,397,120	
		材料費等	シルバー人材センター事業使用	5,473,244	
		事務費	シルバー人材センター事業使用	2,553,394	
		派遣事業 事務費	シルバー人材センター事業使用(公益)	25,611	
		会費	シルバー人材センター事業使用(公益)	60,000	
			<未収金計>	21,509,369	
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	151,625		
	石川青少年の家賠償保険	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	100,750		
		<立替計>	252,375		
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)	1,196,820		
法人会計勘定未収金			0		
公益目的勘定未収金			0		
流 動 資 産 合 計				43,691,221	
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産		10,526,801	
		<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	8,228,849	
		沖縄県農業協同組合 具志川支店	購入に備えるための積立資産として管理している	2,297,952	
		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	1,275,000	
		琉球銀行具志川支店	積立資産として管理している	225,000	
			<特定資産計>	12,026,801	
	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
			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	
ボブキャット			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	455,000	
ダイハツハイゼット			公益目的事業に使用する車両	880,306	

	電話加入権 再資源化預託金	いすゞ塵芥車 ホンダN-BOX 3回線 7件	公益目的事業に使用する車両 公益目的事業に使用する車両 公益目的財産 自動車リサイクル法による預託金 〈その他固定資産計〉	1,209,650 1,330,146 149,968 81,530 4,106,606
固定資産合計				16,133,407
資産合計				59,824,628
(流動負債)				
	未払金	会 員 丸中商会他18件 丸中商会他32件 消費税	3月分配分金(公益) 3月分材料費等(公益) シルバー人材センター事業使用(公益) 管理目的の業務を執行するための費用 〈未払金計〉	12,863,742 5,163,733 5,877,579 783,565 24,688,619
	預り金	職 員 小売店	3月分社会保険料等(公益) 3月分社会保険料等(法人) チリ袋販売事務手数料 〈預り金計〉	3,487,902 35,011 1,246,150 4,769,063
	前受金	正会員会費307名分 古謝茂 他 受託事業	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 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する 翌事業年度の受託事業費 〈前受金計〉	921,000 419,723 1,340,723
	法人会計勘定未払金			0
	公益目的勘定未払金			0
流動負債合計				30,798,405
負債合計				30,798,405
正味財産				29,026,223