

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)						
	現金	手元保管	運転資金		14,977	
	預金	普通預金 千葉銀行県庁支店	運転資金		94,695,686	
	未収金	ジョイフル本田(株)等	契約金額等		シルバー人材センター事業	39,283,329
			労働保険料	労働保険料に対する未収額	シルバー人材センター事業	21,113
			(株)全福サービス	高齢者活躍人材育成事業賠償責任保険及び傷害保険に対する未収額	シルバー人材センター事業	27,860
			(株)全福サービス	シニアワークプログラム地域事業団体損害保険に対する未収額	シルバー人材センター事業	63,560
	仮払金		謝金に係る源泉所得税誤納額	シルバー人材センター事業	31,477	
	前払金	リコーリース(株)	シュレッダー(リカット222PD)保守契約料(2016年4月1日～6月30日分)		シルバー人材センター事業	4,050
(株)全福サービス等		平成28年度役員賠償責任保険料等		法人管理	32,311	
流動資産合計					134,174,363	
(固定資産)						
特定資産	財政運営資金積立資産	定期預金 千葉銀行県庁支店	財政資金として管理されている預金	法人管理	3,000,000	
その他の固定資産	電話加入権		事務所電話回線として使用している	法人管理	149,968	
固定資産合計					3,149,968	
資産合計					137,324,331	
(流動負債)						
	未払金	派遣会員賃金等	シルバー派遣事業に供する賃金の未払い金額等	シルバー人材センター事業	47,904,500	
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供するシステム料等の未払い金額	シルバー人材センター事業	1,631,803	
		業務委託料等	高齢者活躍人材育成事業に供する業務委託料等及び受託金返還金の未払い金額	シルバー人材センター事業	18,204,187	
		業務委託料等	シニアワークプログラム地域事業に供する業務委託料等及び受託金返還金の未払い金額	シルバー人材センター事業	22,814,849	
		業務委託料等	法人管理に供するシステム料等の未払い金額	法人管理	151,018	
	預り金	職員源泉税等	職員からの源泉所得税、住民税等預り金		シルバー人材センター事業	929,219
		講師源泉税	役員からの源泉所得税、平成28年度役員賠償責任保険料預り金		法人管理	4,536
	仮受金		誤入金等	シルバー人材センター事業	19,066	
流動負債合計					91,659,178	
負債合計					91,659,178	
正味財産					45,665,153	