

# 財 産 目 録

令和2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 )	預 金	普通預金 八十二銀行長野市役所支店	運転資金	50,724,567			
		郵便振替 貯金事務センター	運転資金	49,066,116			
	未収金	発注者764件	受託事業収入	57,145,749			
			ライフ・サポート班令和元年度班活動費交付金概算払い残金戻り分	4,040			
			令和元年度労働保険料還付分	48,936			
	仮払金	長野県シルバー人材センター連合会	令和元年度労働者派遣事業手数料	10,558,424			
		全国シルバー人材センター事業協会	令和2年度役員賠償責任保険料	205,000			
前払金	昭和商事(株)他11件	令和2年度団体傷害保険・賠償保険料他11件	671,949				
流 動 資 産 合 計				168,424,781			
( 固 定 資 産 )	(1) 特定資産	パソコン等購入積立資産	預金 八十二銀行長野市役所支店	事務機器等購入資金積立	5,000,000		
		輪転機等購入積立資産	預金 八十二銀行長野市役所支店	事務機器等購入資金積立	1,500,000		
	(2) その他固定資産	什器備品	印刷機	公益目的事業財産でありシルバー人材センター事業で使用している	1		
			ノートパソコン4台	〃	140,040		
			デスクトップパソコン1台	〃	1		
			耐火金庫	〃	203,040		
			デジタル複合機	〃	126,000		
			パソコン及び業務・経理・給与システム一式	〃	8,412,480		
			紙折り機	〃	393,433		
			乗用草刈機	〃	524,238		
			電話加入権	事務所電話3回線	〃	242,100	
			固 定 資 産 合 計				16,541,333
			資 産 合 計				184,966,114
( 流 動 負 債 )	未払金	会員5名	理事候補者選考委員会旅費	6,800			
		年金事務所、年金基金	3月分法定福利費	493,937			
		会員13名	もったいない屋交通費	3,600			
		会員3名	3月分事務所清掃委託費	25,000			
		職員	中堅職員研修会 旅費・日当	31,910			
		職員	3月分職員時間外勤務手当	110,091			
		理事・監事・班長	3月分理事会他 報酬・旅費	129,480			
		嘱託・臨時職員	3月分賃金	214,080			
		税務署	令和元年度消費税	538,500			
		仕入業者22件	3月分仕入支払い	6,648,786			
		会員1,281人	3月分配分金	52,612,252			
		預り金	職員12名	法定福利費	437,426		
			独自事業4班	令和2年度おさらい教室前期受講料他	403,500		
		前受金	(株)instフィルムカメラ東京	4月分駐車場整理代金	50,942		
			エイフル企画(株)	4月分駐車場整理代金	11,894		
	仮受金	会員2,006名	令和2年度会費	5,015,000			
		会員1名	賠償事故免責自己負担分	10,000			
流 動 負 債 合 計				66,743,198			
負 債 合 計				66,743,198			
正 味 財 産				118,222,916			