

# 財 産 目 録

平成31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	
<b>( 流 動 資 産 )</b>				
預 金	普通預金 八十二銀行 長野市役所支店	運転資金	75,917,580	
	郵便振替 貯金事務セ ンター	運転資金	23,804,045	
未収金	発注者895件	受託事業収入	58,436,850	
	長野県シルバー人材セ ンター連合会	平成30年度労働者派遣事業手数料	8,040,656	
仮払金	全国シルバー人材セン ター事業協会他2件	平成31年度役員賠償責任保険料他2件	302,176	
立替金	日本郵便㈱	レターバックプラス	1,530	
前払金	昭和商事㈱他12件	平成31年度団体傷害保険・賠償保険料他12件	988,403	
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>167,491,240</b>	
<b>( 固 定 資 産 )</b>				
(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	3,500,000
	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	250,000
	40周年記念 行事積立資産	預金 八十二銀行長野 市役所支店	40周年記念事業積立	7,500,000
(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	"	225,362
		デスクトップパソコン 1台	"	21,960
		紙折り機	"	72,540
		耐火金庫	"	216,000
		デジタル複合機	"	277,200
		パソコン及び業務・経 理・給与システム一式	"	10,607,040
		乗用草刈機	"	650,055
	電話加入権	事務所電話3回線	"	242,100
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>23,562,258</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>191,053,498</b>	
<b>( 流 動 負 債 )</b>				
未払金	会員1,342人	3月分配分金	53,754,167	
	理事・監事・班長	3月分理事会他 報酬・旅費	145,780	
	会員1名	現地調査旅費	4,500	
	会員2名	3月分事務所清掃委託費	25,000	
	会員13名	もったいない屋交通費	34,800	
	会員17名	道路除草反省会旅費	27,500	
	職員	3月分職員時間外勤務手当	27,889	
	臨時職員	3月分賃金	263,490	
	年金事務所、年金基金	2.3月分法定福利費	962,779	
	税務署	平成30年度消費税	761,500	
	長野労働局	平成30年度労働保険料	9,321	
	仕入業者34件	3月分仕入支払い	5,338,015	
預り金	職員14名	法定福利費	889,850	
前受金	独自事業4班	平成31年度おさらい教室前期受講料他	684,522	
	鷹野りえ	ふるさと納税空や家管理	5,482	
	(株)瓶屋営業部	4月分引出物の搬入、搬出、撤去作業代金	5,100	
	会員2,033名	平成31年度会費	5,082,500	
仮受金	会員1名	賠償事故免責自己負担分	10,000	
	発注者4件	発注者からの過入金	11,956	
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>68,044,151</b>	
<b>負 債 合 計</b>			<b>68,044,151</b>	
<b>正 味 財 産</b>			<b>123,009,347</b>	