

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)			
(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 98,726,284
		郵便振替 貯金事務センター	運転資金 3,589,207
	未収金	発注者788件	受託事業収入 56,928,226
		芹田班他7班	平成28年度班活動費交付金戻入分 188,538
		長野県シルバー人材センター連合会	平成28年度労働者派遣事業手数料 6,017,408
仮払金	全国シルバー人材センター事業協会	平成29年度役員賠償責任保険料 205,000	
前払金	全福サービス他12件	平成29年度個人情報漏えい保険料他12件 1,161,369	
流 動 資 産 合 計			166,816,032
(固 定 資 産)			
(1) 特定資産	固定資産取得積立資産	預金 八十二銀行長野市役所支店	事務機器等資金積立 4,500,000
	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 6,500,000
(2) その他固定資産	電話加入権	事務所電話3回線	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 242,100
	什器備品	印刷機	" 994,175
		パソコン及び業務・経理・給与システム一式	" 3,012,609
		デスクトップパソコン3台	" 341,496
		紙折り機	" 206,460
		耐火金庫	" 241,920
		デジタル複合機	" 579,600
		ノートパソコン	" 220,500
固 定 資 産 合 計			16,838,860
資 産 合 計			183,654,892
(流 動 負 債)			
(流 動 負 債)	未払金	会員1,343人	3月分配分金 54,068,549
		理事・監事	3月分理事会他 報酬・旅費 186,200
		会員1名	見積不調 1,529
		会員3名	独自事業班長会議旅費 5,000
		会員2名	3月分事務所清掃委託費 16,000
		会員11名	もったいない屋交通費 34,800
		職員	3月分職員時間外勤務手当 32,832
		臨時職員	3月分賃金 280,240
		年金事務所、年金基金	3月分法定福利費 478,445
		長野税務署	平成28年度消費税 1,086,200
		長野労働局	平成28年度労働保険料 2,838
		仕入業者19件	3月分仕入支払い 8,331,914
		職員12名	3月分法定福利費 426,626
		発注者2件	受注前受金 46,362
		預り金 前受金	独自事業
	独自事業		結婚相談登録料 2,000
	会員1,942名		平成29年度会費 6,432,000
	発注者2件		受注過入金 19,116
	仮受金		
	流 動 負 債 合 計		
負 債 合 計			71,881,151
正 味 財 産			111,773,741