

# 財 産 目 録

平成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	
<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	93,846,716	
		郵便振替 貯金事務セ ンター	運転資金	4,157,442	
	未収金	発注者840件	受託事業収入	57,547,619	
		長野県シルバー人材セ ンター連合会	平成29年度労働者派遣事業手数料	6,781,426	
	仮払金	全国シルバー人材セン ター事業協会	平成30年度役員賠償責任保険料	205,000	
	前払金	昭和商事(株)12件	平成30年度団体傷害保険・賠償保険料他12件	1,065,943	
<b>流 動 資 産 合 計</b>				<b>163,604,146</b>	
<b>( 固 定 資 産 )</b>					
(1) 特定資産	事務機器等 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	9,500,000	
	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	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	366,275	
		パソコン及び業務・経 理・給与システム一式	"	1,440,814	
		デスクトップパソコン 3台	"	220,968	
		紙折り機	"	139,500	
		耐火金庫	"	228,960	
		デジタル複合機	"	428,400	
		ノートパソコン3台	"	310,680	
		乗用草刈機	"	775,872	
	電話加入権	事務所電話3回線	"	242,100	
<b>固 定 資 産 合 計</b>				<b>20,153,569</b>	
<b>資 産 合 計</b>				<b>183,757,715</b>	
<b>( 流 動 負 債 )</b>					
	未払金	会員1,368人	3月分配分金	55,133,921	
		理事・監事	3月分理事会他 報酬・旅費	207,360	
		会員11名	職群・独自事業班長会議旅費	19,500	
		会員1名	現地調査3件旅費	3,117	
		会員2名	3月分事務所清掃委託費	20,000	
		会員13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	25,236	
		臨時職員	3月分賃金	319,630	
		年金事務所、年金基金	3月分法定福利費	901,504	
		税務署	平成29年度消費税	1,338,500	
		長野労働局	平成29年度労働保険料	28,999	
		仕入業者23件	3月分仕入支払い	1,285,710	
		預り金	職員15名	法定福利費	977,668
		前受金	独自事業	平成30年度おさらい教室前期受講料	630,000
		独自事業	結婚相談登録料	7,000	
	会員1,978名	平成30年度会費	5,934,000		
	仮受金	会員2名	賠償事故免責自己負担分	10,000	
<b>流 動 負 債 合 計</b>				<b>66,876,945</b>	
<b>負 債 合 計</b>				<b>66,876,945</b>	
<b>正 味 財 産</b>				<b>116,880,770</b>	