

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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	265,700
	普通預金	〈普通預金〉		
		広島銀行 府中支店	運転資金として	13,117,503
		福山市農協 岩谷出張所	運転資金として	5,866,643
	未収金	発注者に対する未収金	受注事業の契約金額	9,094,194
	立替金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険	2,900
	前払金	㈱全福サービス	役員賠償責任保険	26,100
流動資産合計				28,373,040
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金積立資産	〈定期預金〉		
		広島銀行 府中支店	シルバー人材センター事業に使用している	10,136,734
その他の固定資産	車輛運搬具	軽乗用1台・軽貨物4台・普通貨物2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	7
	什器備品	草刈機2台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	2
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	46,560
固定資産合計				10,183,303
資 産 合 計				38,556,343
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金他	シルバー人材センター事業に供する配分金、業務委託料他	8,618,938
	預り金	職員源泉所得税他	職員からの源泉所得税等の預り金	952,324
流動負債合計				9,571,262
負 債 合 計				9,571,262
正 味 財 産				28,985,081