

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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	338,208
	普通預金	〈普通預金〉 広島銀行 府中支店	運転資金として	10,675,246
		福山市農協 岩谷出張所	運転資金として	4,402,106
	未収金	発注者に対する未収金	受注事業の契約金額	10,510,858
	立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	2,900
	前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	26,100
流動資産合計				25,955,418
(固定資産)				
特定資産		〈定期預金〉		
	財政運営資金積立資産	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
	車両運搬具資産取得資金	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	1,800,000
その他の固定資産		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	985,898
	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	48,250
固定資産合計				12,970,884
資 産 合 計				38,926,302
(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	8,334,044
	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	629,804
流動負債合計				8,963,848
負 債 合 計				8,963,848
正 味 財 産				29,962,454