

# 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)				
	現金	手元保管	運転資金として	85,582
	預金	〈普通預金〉 広島銀行 府中支店	運転資金として	6,905,402
		福山市農協 岩谷出張所	運転資金として	7,993,448
	未収金	発注者に対する未収金	受注事業の契約金額	10,387,438
	前払金	株全福サービス	役員賠償責任保険	29,000
流動資産合計				25,400,870
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	〈定期預金〉 広島銀行 府中支店	退職金支払のための積立資金として管理されている預金	0
	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	229,646
	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				10,412,942
資 産 合 計				35,813,812
(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	8,541,081
	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	54,297
	仮受金		契約金の仮受金	0
流動負債合計				8,595,378
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	0
固定負債合計				0
負 債 合 計				8,595,378
正味財産				27,218,434