

財 産 目 録

2021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	182,052
	普通預金	〈普通預金〉		
		広島銀行 府中支店	運転資金として	17,614,101
		福山市農協 岩谷出張所	運転資金として	246,177
	未収金	発注者に対する未収金	受注事業の契約金額	9,142,035
	立替金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	5,300
	前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険	120,060
流動資産合計				27,309,725
(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の積立資産であり、資産取得資金として管理されている	10,136,734
	車両運搬具資産取得積立資産	広島銀行 府中支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている	2,926,000
	空調機資産取得積立資産	広島銀行 府中支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている	1,513,810
	自転車置場資産取得積立資産	広島銀行 府中支店	シルバー人材センター事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている	90,000
その他固定資産				
	車両運搬具	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	1,340,396
	什器備品	草刈機2台・パソコン	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	99,461
	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	49,510
固定資産合計				16,155,911
資産合計				43,465,636
(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	8,714,340
	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	562,899
流動負債合計				9,277,239
負債合計				9,277,239
正味財産				34,188,397