

財 産 目 録

平成28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)	現金預金	手元保管				
		本所 (小 口)	事業資金として	50,000		
		竹田支所 (小 口)	事業資金として	50,000		
		豊後大野支所 (業 務)	事業資金として	100,433		
		竹田支所 (業 務)	事業資金として	50,000		
		普通預金				
		九州労働金庫 三重支店	事業資金として	20,192,566		
		九州労働金庫 竹田支店	事業資金として	2,803,786		
		大分銀行 三重支店	事業資金として	13,643,267		
		大分銀行 竹田支店	事業資金として	4,449,834		
		ゆうちょ銀行 三重支店	事業資金として	2,084,774		
		振替口座		1,103,387		
				<現金預金計>	44,528,047	
		未収金	配分金 17件	2月迄	942,049	
	220件			3月分	11,967,483	
	材料費等 7件		2月迄	28,588		
			75件	3月分	935,072	
	事務費 17件		2月迄	119,878		
			220件	3月分	1,199,841	
	派遣委託費		3月分	136,377		
			<未収金計>	15,329,288		
仮払金	大分労働局	労働保険料・雇用保険料 事業主負担 過払い分	1,400			
		<仮払金計>	1,400			
前払金	全福サービス	次年度役員賠償保険金	100,000			
		次年度個人情報保険金	77,190			
		<前払金計>	177,190			
貸倒引当金	未収金に対するもの	債権の貸し倒れによる損失に備えるため	△ 423,000			
		<貸倒引当金計>	△ 423,000			
流動資産合計				59,612,925		
(固定資産)	特定資産	減価償却引当資産	定期預金			
			九州労働金庫 三重支店	その他固定資産の引当資産として管理している	5,697,120	
			九州労働金庫 三重支店	30周年記念事業費として管理している	400,000	
				<特定資産計>	6,097,120	
	その他固定資産	車輛運搬具	トラック 1台	公益目的事業等に使用する車輛	1	
			軽ダンプ 1台	公益目的事業等に使用する車輛	48,052	
			軽ワゴン 2台	公益目的事業等に使用する車輛	2	
			軽乗用車 5台	公益目的事業等に使用する車輛	2,122,461	
		什器備品	ソファ (本所支所各1セット)	公益目的事業等及び管理目的等に使用する什器備品	2	
			エアコン1台 (本所・豊後大野支所)	公益目的事業等及び管理目的等に使用する什器備品	2	
			エアコン2台 (竹田支所)	公益目的事業等に使用する什器備品	36,295	
			発電機 (支所3台)	公益目的事業等に使用する什器備品	138,895	
		電話加入権	ワイヤレスアンブ	公益目的事業等に使用する什器備品	26,434	
			6回線	公益目的事業等及び管理目的等に使用する電話回線	592,304	
		預託金	8台	自動車リサイクル料	76,120	
				<その他固定資産計>	3,040,568	
		固定資産合計				9,137,688
		資 産 合 計				68,750,613

財 産 目 録

平成28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	
(流動負債)	未払金	会員 275名	3月分 配分金	14,319,382
		会員立替材料費 53名	3月分 会員による立替材料費	432,935
		役員等 名	旅費交通費及び委託費	41,925
		トヨタファイナンス他 2件	2月分 材料費	21,630
		トヨタファイナンス他 20件	3月分 材料費	877,520
		出光クレジット他 2件	2月分ガソリン等燃料費	28,981
		出光クレジット他 3件	3月分ガソリン等燃料費	41,337
		厚生労働省	3月分健康保険料・厚生年金保険料等 事業主負担	191,868
		大分労働局	当年度 一般拠出金	492
		全国シルバー人材センター厚生年金基金	3月分厚生年金基金 事業主負担	73,434
		NTT西日本	固定電話(本所・豊後大野支所・竹田支所) 3月請求分	24,712
		折込センター	折込料	58,619
		その他 3件	コピーカウント料他	68,421
			<未払金計>	16,181,256
		預り金	三重税務署	所得税(1月～3月)
	職員		3月分健康保険料・厚生年金保険料等 個人負担	189,587
	職員		3月分厚生年金基金 個人負担	49,198
	職員		3月分雇用保険 個人負担	10
	職員		退職者住民税 特別徴収分	11,400
		<預り金計>	288,136	
前受金	発注者 2件	平成28年4月～5月作業予定分	73,231	
		<前受金計>	73,231	
仮受金	発注者 2件	契約変更に伴い4月返金分	1,396,032	
		<仮受金計>	1,396,032	
流動負債合計			17,938,655	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			17,938,655	
正味財産			50,811,958	