

# 財 産 目 録

平成27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
<b>(流動資産)</b>				
	預 金	〈普通預金〉 鳥取銀行 米子中央支店 鳥取銀行 米子中央支店 山陰合同銀行 米子支店 山陰合同銀行 米子支店	平成26年度シルバー事業の整理資金 派遣事業の整理資金 平成26年度SP事業の整理資金 平成26年度生涯現役事業の整理資金	875,362 2,816,828 11,162,264 600,021
	未収金	派遣事業契約金	派遣事業の会員賃金等	5,949,385
	立替金	雇用保険料外	職員雇用保険料外立替え	77,169
流動資産合計				21,481,029
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	退職給付引当資産	〈定期預金〉 鳥取銀行 米子中央支店	職員退職金支払いのための積立資産として管理されている預金	840,574
その他の 固定資産	什器備品	エアコン外	公益目的財産であり、シルバー事業に使用している	10,984
	電話加入権		公益目的財産であり、シルバー事業に使用している	229,320
固定資産合計				1,080,878
資産合計				22,561,907
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	派遣会員賃金、交通費 派遣事業委託費(各センターへ) 相談員給料 委託事業返還金 平成26年度消費税 社会保険料、外		4,901,706 1,986,798 930,900 10,781,671 1,683,054 843,613
	預り金	職員源泉税外	職員源泉所得税、社会保険料等預り	353,287
流動負債合計				21,481,029
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	退職手当規程における退職金要支給額	1,041,500
固定負債合計				1,041,500
負債合計				22,522,529
正味財産				39,378