

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)				
	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 山陰合同銀行 米子支店	平成27年度シルバー事業の整理資金 派遣事業の整理資金 平成27年度SP事業の整理資金 平成27年度生涯現役事業の整理資金 平成27年度人材育成事業の整理資金	1,073,331 2,633,341 1,782,465 996,037 11,377,493
	未収金	派遣事業契約金	派遣事業の会員賃金等	11,881,523
	立替金	雇用保険料外	職員雇用保険料外立替え	89,191
流動資産合計				29,833,381
(固定資産)				
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	1,135,592
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	5
	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				1,364,917
資産合計				31,198,298
(流動負債)				
	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27年度消費税 社会保険料、外		8,467,999 3,690,481 1,095,300 12,989,457 2,293,409 877,893
	預り金	職員源泉税外	職員源泉所得税、社会保険料等預り	418,842
流動負債合計				29,833,381
(固定負債)				
	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	1,296,389
固定負債合計				1,296,389
負債合計				31,129,770
正味財産				68,528

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,041,500	254,889	0	0	1,296,389