

# 財 産 目 録

平成30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	平成29年度シルバー事業の整理資金 派遣事業の整理資金 平成29年度人材育成事業の整理資金	1,118,156 5,991,674 3,617,666
	未収金	派遣事業契約金外	派遣事業の会員賃金等	15,898,629
	立替金	雇用保険料外	職員雇用保険料外立替え	80,823
	前払金	駐車場代	公用車駐車場代の前払い	8,640
流動資産合計				26,715,588
<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	1,688,902
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				1,918,227
資産合計				28,633,815
<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)外 相談員給料 委託事業返還金 平成29年度消費税 社会保険料、外		12,538,280 4,674,324 914,945 3,069,013 3,689,137 1,149,777
	預り金	職員源泉税外	職員源泉所得税、社会保険料等預り	680,112
流動負債合計				26,715,588
<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	1,806,425
固定負債合計				1,806,425
負債合計				28,522,013
正味財産				111,802