

財 産 目 録

平成25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 七十七銀行県庁支店	運転資金	2,028,699	
	普通預金 七十七銀行県庁支店	運転資金	4,874,303	
	普通預金 仙台銀行中央通支店	運転資金	833,406	
	普通預金 仙台銀行中央通支店	運転資金	6,070,718	
未収金	富谷町他	労働者派遣事業収益	12,687,184	
	全福サービス	S P 損害保険料確定保険料差額戻し分	54,670	
	宮城労働局	労働保険料確定差額戻し分	200	
立替金	全福サービス	役員賠償責任保険料	5,110	
前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	45,890	
	NHK	4月～7月分放送受信料	4,970	
流動資産合計			26,605,150	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 仙台銀行中央通支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	1,902,763
その他の固定資産	車輛運搬具	車両1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	12,326
	電話加入権	電話回線2回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務に使用している	144,000
	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	10,190
固定資産合計			2,069,279	
資産合計			28,674,429	
(流動負債)				
未払金	派遣事業実施事業所12センター等		シルバー人材センター事業に供する派遣賃金・業務手数料等の未払	14,419,934
	宮城労働局に対するもの		シニアワークプログラム地域事業に供する業務委託料返還金	4,500,476
	株大塚商会他11件		公益目的事業、管理業務に対する事業費未払	1,392,152
	仙台北税務署		消費税	444,302
	全国シルバー人材センター年金基金		職員10名に対する年金基金掛金(3月分)であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	108,500
	厚生労働省年金局(仙台北)		職員10名に対する社会保険料等(3月分)であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	255,104
	中小企業退職金共済事業本部		職員3名に対する中退金掛金(3月分)であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	64,000
	宮城労働局		職員10名に対する労働保険料確定差額分及び一般拠出金であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	10,663
	職員に対するもの		職員3名に対する未払い超過勤務手当であり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	119,774
預り金	職員に対するもの		職員1名 社会保険料等・年金基金掛金	23,021
	派遣事業実施事業所等		派遣システム利用料等	76,096
流動負債合計			21,414,022	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、管理業務にまたがる共用負債である。	1,902,763
固定負債合計			1,902,763	
負債合計			23,316,785	
正味財産			5,357,644	