

# 財 産 目 録

平成26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 七十七銀行県庁支店	運転資金	796,422
	普通預金 七十七銀行県庁支店	運転資金	6,518,975
未収金	普通預金 仙台銀行中央通支店	運転資金	679,505
	普通預金 仙台銀行中央通支店	運転資金	6,838,249
立替金	富谷町他	労働者派遣事業収益	15,353,499
	全福サービス	S P 損害保険料確定保険料差額戻し分	62,545
	宮城労働局	労働保険料確定差額戻し分	166
前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	5,110
	全福サービス	役員賠償責任保険料	45,890
	大洋不動産㈱	4月分事務所借料・駐車場代	357,738
	N H K	4月～7月分放送受信料	4,533
流動資産合計			30,662,632
<b>(固定資産)</b>			
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	1,851,803
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	1
	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			2,005,994
資産合計			32,668,626
<b>(流動負債)</b>			
未払金	派遣事業実施事業所13センタ-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	18,709,440
	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	6,041,108
	㈱大塚商会他9件	公益目的事業、管理業務に対する事業費未払	1,104,254
	仙台北税務署	消費税	622,747
	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。	113,500
	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。	274,103
	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。	24,510
	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。	81,774
	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
	派遣事業実施事業所等	派遣システム利用料等	68,251
流動負債合計			27,129,909
<b>(固定負債)</b>			
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。	1,851,803
固定負債合計			1,851,803
負債合計			28,981,712
正味財産			3,686,914