

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	
(流動資産)				
預金	普通預金 七十七銀行県庁支店	運転資金	410,520	
	普通預金 七十七銀行県庁支店	運転資金	9,709,785	
	普通預金 仙台銀行中央通支店	運転資金	1,596,506	
	普通預金 仙台銀行中央通支店	運転資金	6,390,806	
	未収金	富谷町他	労働者派遣事業収益	21,346,434
		全福サービス	S P 損害保険料確定保険料差額戻し分	64,085
		宮城労働局	労働保険料確定差額戻し分	401
	立替金	全福サービス	役員賠償責任保険料	4,998
	前払金	全福サービス	役員賠償責任保険料	45,002
		大洋不動産㈱	4月分事務所借料・駐車場代	357,738
NHK		4月～7月放送受信料	4,663	
流動資産合計			39,930,938	
(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	1,599,416
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			1,753,607	
資産合計			41,684,545	
(流動負債)				
未払金	派遣事業実施事業所13センタ-等	宮城労働局に対するもの	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	26,084,540
		㈱大塚商会他10件	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	4,650,979
		仙台北税務署	公益目的事業、管理業務に対する事業費未払	1,095,887
		消費税	1,327,214	
		全国シルバー人材センター年金基金	職員11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。	125,320
		厚生労働省年金局(仙台北)	職員11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。	293,898
		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
	預り金	宮城労働局	職員11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。	1,227
		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。	82,194
		職員に対するもの	職員2名 社会保険料等・年金基金掛金	53,047
	派遣事業実施15事業所	派遣システム利用料等	81,000	
流動負債合計			33,859,306	
(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。	1,599,416
固定負債合計			1,599,416	
負債合計			35,458,722	
正味財産			6,225,823	