

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 | |
| 未収金 | 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 | |
| 立替金 | 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 | |
| 前払金 | 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 |
| | 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 | |
| | 預り金 | 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 | |